

泰尔重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请。

根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的文件精神以及南京大学的相关要求，王跃堂先生申请辞去公司独立董事职务及其在公司战略委员会、审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任的职务。

鉴于王跃堂先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数占比低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规规定，王跃堂先生的辞职申请在股东大会选举出新独立董事后方可生效。在此期间，王跃堂先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会各委员会中的相关职责。

前述辞职申请生效后，王跃堂先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对王跃堂先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日