

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2015-079

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 12 月 28 日收到公司独立董事田中禾先生的辞职报告。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》(教人司[2015]418 号)的相关规定,田中禾先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中担任的职务。

由于田中禾先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,田中禾先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,田中禾先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责,不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

田中禾先生担任公司独立董事期间独立公正、客观公允、勤勉尽责,为推进公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对田中禾先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日