

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2015-084

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事谭建荣先生递交的辞呈。谭建荣先生因个人原因辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，谭建荣先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，谭建荣未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谭建荣先生的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，其辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，谭建荣先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定增补独立董事。

谭建荣先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司

董事会

2015年12月30日