

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2016-019

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2016年6月30日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）董事会收到独立董事任彦领先生递交的书面辞职申请。任彦领先生因个人原因请求辞去公司独立董事及公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，鉴于任彦领先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，任彦领先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，任彦领先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送上海证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后，任彦领先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对任彦领先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2016年6月30日