证券代码：601608　　**证券简称：**中信重工　　**编号：**临 2016-044

中信重工机械股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》之有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，公司独立董事王梦恕先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员（召集人）职务、薪酬与考核委员会委员职务。

王梦恕先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例。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》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王梦恕先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快补选新任独立董事。

本公司及董事会对王梦恕先生在任职期间为公司及董事会的发展和规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日