

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年12月6日收到独立董事倪仕水递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。倪仕水辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

倪仕水因个人原因辞去独立董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

倪仕水的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。但倪仕水先生的辞职导致公司独立董事的人数低于《公司章程》规定的独立董事人数。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新

任独立董事，在改选出独立董事就任前，倪仕水先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

倪仕水在公司董事会担任独立董事一职，其辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件目录

《董事会独立董事倪仕水辞职报告》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2016年12月6日