

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-005

江苏润邦重工股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事 LOH Swee Peng 先生的书面辞职报告。LOH Swee Peng 先生因个人原因辞去本公司董事职务，辞职后 LOH Swee Peng 先生将不在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，LOH Swee Peng 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，LOH Swee Peng 先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

公司董事会对 LOH Swee Peng 先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人（其中独立董事 3 人），后续公司将根据相关规定履行内部审批程序修订《公司章程》等的相关条款。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 17 日