

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2017-011

大连华锐重工集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事会近日分别收到董事刘显敏先生、监事杨雨平先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

一、董事辞职的情况

刘显敏先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时相应辞去公司战略委员会委员职务，辞职后刘显敏先生将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，刘显敏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、监事辞职的情况

杨雨平先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后杨雨平先生将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，杨雨平先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司将尽快补充新的董事和监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，公司对刘显敏先生、杨雨平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

2017年3月8日