

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2017-008

法兰泰克重工股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 16 日收到独立董事蔡昱晨女士提交的书面辞职报告，蔡昱晨女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员职务。蔡昱晨女士辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于蔡昱晨女士辞职后公司独立董事人数将低于公司董事会要求的法定比例，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，蔡昱晨女士将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专业委员会职责。公司董事会将尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对蔡昱晨女士担任独立董事期间所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 16 日