

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-008

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李晓琴女士的书面辞职报告。李晓琴女士因个人原因辞去本公司董事职务及董事会战略委员会相关职务，辞职后李晓琴女士仍在本公司担任副总裁、财务总监。

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

公司董事会对李晓琴女士任职期间为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），公司将根据相关规定履行内部审批程序修订《公司章程》等的相关条款并尽快增补 1 名董事。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 1 日