

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 董事人员变动公告

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 2017 年 3 月 30 日收到董事肖武递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.30%。肖武辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

肖武的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，肖武先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举的新的董事就任前，肖武先生仍应当按照相关规定履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

肖武先生在职期间担任公司董事职务，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司衷心感谢肖武先生在任期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

肖武先生的辞呈。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2017年3月30日