

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—028

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 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责任。

2017年4月24日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事梁春先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，梁春先生申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。

梁春先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，梁春先生的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，梁春先生将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对梁春先生在任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日