

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-32

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 14 日收到独立董事王富强先生的书面辞职报告。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，王富强先生因连任公司独立董事已满六年，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王富强先生将不再任职于本公司。

由于王富强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王富强先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王富强先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王富强先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日