

证券代码：600984

股票简称：建设机械

编号：2018-004

陕西建设机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月17日收到公司董事王志荣先生的书面辞职报告，因个人原因，王志荣先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。

鉴于王志荣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王志荣先生的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效；自2018年1月17日起王志荣先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

公司董事会谨向王志荣先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十八日