

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2018-036

山河智能装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事何毅先生的书面辞职报告，其因工作调整辞去公司董事、战略委员会委员等职务，其辞职后继续担任公司控股子公司 Avmax Group Inc. 董事、副董事长。

何毅先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事。

公司董事会对何毅先生在担任公司董事期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日