

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2014-005

苏州海陆重工股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月27日收到公司监事闵平强先生提交的书面辞职报告，闵平强先生因个人原因提出辞去其担任的公司监事职务。闵平强先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

鉴于闵平强先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的监事就任前，闵平强先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。

公司对闵平强先生在担任公司监事期间为公司所做的工作表示感谢！

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2014年3月29日