

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-069 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于 2014 年 9 月 28 日收到董事邬锐先生的书面辞职报告，因公司工作安排调整，邬锐先生拟担任宏华融资租赁（深圳）有限公司董事及财务总监职务，为更好履行职责，申请辞去本公司董事职务。

邬锐先生辞职后，公司董事会人数将由 9 人减少至 8 人，其中独立董事 3 人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据相关规定，邬锐先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

公司董事会将尽快开展董事候选人的提名工作，并提交股东大会批准。公司对邬锐先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司

2014 年 9 月 29 日