

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2014-026

## 苏州海陆重工股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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

2014年11月10日，公司董事会接到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告，张洪发先生因个人原因，辞去公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。张洪发先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。

张洪发先生辞去独立董事职务后，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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张洪发先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，张洪发先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

张洪发先生担任公司独立董事期间，一直忠实、勤勉地履行职责，为公司的发展做出了很大贡献。公司董事会对张洪发先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2014年11月11日