

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2015-083

宝鼎重工股份有限公司
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。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月16日收到公司独立董事辛金国先生提交的辞职报告。辛金国先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，辛金国先生将不在公司担任任何职务。

由于辛金国先生的辞职将导致公司独立董事成员少于现有董事会总人数的三分之一且独立董事成员占薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的成员比例均少于二分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，辛金国先生的辞职报告将在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，辛金国先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

辛金国先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司及董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对辛金国先生作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015年12月18日