

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2016-02

兰州长城电工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事刘钊先生、何欣先生的书面辞职申请。因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会所任职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

刘钊先生、何欣先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，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》及《公司章程》的有关规定，刘钊先生、何欣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，刘钊先生、何欣先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘钊先生、何欣先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 13 日