

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2016-012

鞍山森远路桥股份有限公司 关于部分董事、监事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，公司于2016年1月25日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举。根据本次股东大会选举结果，公司第三届董事会董事郭松森先生、刘中文先生在公司第三届董事会任期届满后不再担任董事职务，将和公司其他人员组成公司发展咨询委员会，主要职责是为新一届董事会做好服务工作，同时负责3D板块、军工板块、合资合作板块推进与市场拓展工作，独立董事刘家镇先生任期届满后不再担任公司任何职务；公司第三届监事会监事周伟先生、张南先生、闫南先生在公司第三届监事会任期届满后不再担任监事职务，周伟先生拟担任公司副总经理、张南先生继续担任公司供应部部长职务，闫南先生已退休不在担任公司任何职务。

截止本公告日，刘中文先生、刘家镇先生未持有公司股票，郭松森先生持有公司股票118,194,301股，周伟先生持有公司股票165,402股，张南先生持有公司股票167,184股，闫南先生持有公司股票164,592股。公司将在其离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有本公司股票在离任六个月内不得转让。

上述各位在担任公司独立董事、董事、监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对各位在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2016年1月25日