

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2016-033

山东威达机械股份有限公司

关于董事辞职并补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日收到公司董事谭兴达先生的书面辞职报告。谭兴达先生由于到龄退休，申请辞去公司第七届董事会董事的职务。辞职后，谭兴达先生将不在公司担任任何职务。谭兴达先生未直接持有公司股份。

谭兴达先生在公司任职期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司董事会对谭兴达先生任职期间的工作表示衷心感谢！

公司于2016年4月23日召开的第七届第二次董事会审议通过了《关于提名黄建中先生为公司董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会提名黄建中先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止，并同意将该议案提交2016年5月24日召开的公司2015年度股东大会审议。

本次董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

谭兴达先生的辞职不会对公司的生产运营产生不利影响。由于谭兴达先生在任期内辞职将导致公司董事会董事人数少于九人，根据《公司章程》的有关规定，谭兴达先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补空缺后正式生效。在此之前，谭兴达先生仍将继续按照有关法律法规的规定履行董事应尽的职责。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日