

鞍山森远路桥股份有限公司

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”）董事会于 2016 年 6 月 20 日收到独立董事贾艳女士的《辞职报告》。由于工作原因，贾艳女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会中的职务，贾艳女士辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《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》的规定，贾艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选的独立董事就任前，贾艳女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

贾艳女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对贾艳女士在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2016 年 6 月 21 日