

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2016-072

中衡设计集团股份有限公司

独立董事辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中衡设计集团股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 6 日收到公司独立董事王路先生的书面辞职报告，王路先生因个人原因提出辞去公司第二届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。

因王路先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王路先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司董事会对王路先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日