

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2016-085

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨建忠先生的书面辞职报告。杨建忠先生因工作调动原因，申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，杨建忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，杨建忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

杨建忠先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司规范运作、完善法人治理结构和持续强化企业管理创新发挥了积极作用。公司及董事会 对杨建忠先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日