

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2017-012

大连华锐重工集团股份有限公司

关于独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事张丽女士家属通知，张丽女士于2017年3月12日因病逝世。

张丽女士自2016年5月31日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。在此期间，张丽女士恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东权益等方面做出了重要贡献。公司董事会对张丽女士在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对张丽女士的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

张丽女士去世后，公司独立董事由4人减少为3人，仍符合《公司法》等有关法规的规定。同时，公司将尽快按照《公司章程》规定补选董事。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月14日