

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2017-046

大连华锐重工集团股份有限公司 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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李秉祥先生提交的辞职报告，李秉祥先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会专门委员会的相应职务，辞职后李秉祥先生将不再担任公司任何职务。

李秉祥先生辞职后，公司董事会现有董事 8 人，其中独立董事 3 人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李秉祥先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李秉祥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对李秉祥先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 19 日