

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-030

西安陕鼓动力股份有限公司 关于公司董事长辞任的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事印建安先生因工作变动的原因，于 2017 年 8 月 4 日向公司董事会递交辞职报告，提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

印建安先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照相关规定增补董事。

公司对印建安先生任职期间为公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日