



鞍山重型矿山机器股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王君先生的辞职报告。王君先生因工作繁忙，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后，王君先生不再担任公司任何职务。

王君先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王君先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对王君先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2017年8月23日