

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2017-054

大连华锐重工集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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董事贾祎晶先生提交的辞职报告，贾祎晶先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司第四届董事会专门委员会的相应职务，辞职后贾祎晶先生将不再担任公司任何职务。

贾祎晶先生辞职后，公司董事会现有董事7人，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，贾祎晶先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，贾祎晶先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选董事。

贾祎晶先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对贾祎晶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9月14日