

证券代码：600192

证券简称：长城电工

编号：2017—22

兰州长城电工股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杨春山先生、毛建光先生的书面辞职报告。杨春山先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。毛建光先生因到龄退休，申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。杨春山先生、毛建光先生均未持有公司股票，辞职后二位将不在公司担任任何职务。

杨春山先生、毛建光先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对杨春山先生、毛建光先生在担任公司董事期间为公司的经营和发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017年9月28日