



## 成都华气厚普机电设备股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日收到公司独立董事王仁平先生的辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，王仁平先生因任职期限即将届满，自愿申请辞去公司独立董事职务，同时也辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王仁平先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王仁平先生不持有公司股份。

王仁平先生的辞职，导致公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王仁平先生的辞职报告自下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王仁平先生将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会提名委员会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

王仁平先生在任期间，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王仁平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十五日