

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2017-063

山河智能装备股份有限公司

关于公司董事、总经理离职的公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事、总经理陈刚先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员、审计委员会委员等职务，并与公司解除劳动合同。陈刚先生辞职后不再担任公司任何职务。

陈刚先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事。

陈刚先生辞去公司的董事、总经理职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司董事会对陈刚先生在担任公司董事、总经理期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日