

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2018-009

浙江东南网架股份有限公司 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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事翁国民先生提交的书面辞职报告，翁国民先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。辞职后翁国民先生将不在公司担任任何职务。

因翁国民先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《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》的有关规定，翁国民先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，翁国民先生仍将继续履行独立董事相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

翁国民先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的作用。公司董事会对翁国民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年2月9日