

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2018-009

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘敏先生递交的书面辞职报告。刘敏先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、委员职务。刘敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

因刘敏先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，公司将尽快提名新的独立董事候选人，并将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

刘敏先生在担任独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘敏先生担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日