

苏州海陆重工股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月12日收到董事、副总经理朱建忠先生递交的辞职申请，朱建忠先生因其个人原因申请辞去本公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。朱建忠先生辞职后将继续履行其董事、副总经理职责直至新任董事就任。

为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司董事会提名吴卫文先生为公司非独立董事候选人。

2018年4月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，提名吴卫文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对更换董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。吴卫文先生的简历详见附件。

该议案生效后，朱建忠先生不再担任公司董事及其他职务，吴卫文先生拟任公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对朱建忠先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2018年4月14日

附件：简历

吴卫文：男，1966年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任无锡市工业设备安装有限公司副总经理，无锡锡安机电设备安装有限公司总经理。现任宁夏江南集成科技有限公司董事长，持有公司53,299,101股股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。吴卫文先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。