

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2017-064

大连华锐重工集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）监事会于2017年12月4日收到监事会主席刘学法先生提交的书面辞职报告。因到法定退休年龄，刘学法先生申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务，辞职后刘学法先生亦将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘学法先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照有关规定完成新任监事及监事会主席的选举工作。

刘学法先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对刘学法先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
监事会

2017年12月5日