

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2018-139

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 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。

2018年12月6日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘东红提交的书面辞职报告。刘东红因工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略决策委员会委员职务，辞职之后刘东红不再担任公司任何职务。

鉴于刘东红辞去公司独立董事职务后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，刘东红的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，刘东红将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对刘东红在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018年12月7日