

南方风机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司独立董事胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生的书面辞职报告，上述三位独立董事因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会下属专业委员会相关职务。辞职后，胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，上述三位独立董事未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生的辞职将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》、《独立董事工作制度》等有关规定，上述三位独立董事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，上述三位独立董事仍将按照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将根据有关规定尽快增补独立董事。

胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对三位独立董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十一日