

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-014

## 太原重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王鹰先生提交的书面辞职报告。因连续担任独立董事时间满六年，王鹰先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，将不再担任公司其他职务。

鉴于王鹰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，在新任独立董事履职前，王鹰先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

王鹰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王鹰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2021年4月21日