

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-002
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月9日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事许定波先生的书面辞职报告：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》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，许定波先生因任期届满（2013年1月9日至2019年1月8日）向公司董事会提出书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员及董事会下设专门委员会委员职务。

鉴于许定波先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，许定波先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

许定波先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对许定波先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日