

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2014-037

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月10日收到公司独立董事张农先生的书面辞职报告。根据国家相关文件规定，张农先生申请辞去公司独立董事及董事会各委员会委员职务，辞职后张农先生将不在公司担任任何职务。

根据《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，张农先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此张农先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，张农先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

张农先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张农先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十日