

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-056

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

近日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事范根初先生的辞职报告，范根初先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会专门委员会相关职务，包括战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后范根初先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于范根初先生的辞职将导致本公司独立董事人数低于法定最低人数要求，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，范根初先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员职责，不会影响公司董事会正常运作。

范根初先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对范根初先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年7月19日