

河北宣化工程机械股份有限公司 关于独立董事杜书箱辞职的公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会收到独立董事杜书箱先生的辞职申请。由于年龄偏大及身体原因等，杜书箱先生辞去第四届董事会独立董事职务和董事会下设委员会相关职务，不再担任公司任何职务。

鉴于杜书箱先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事成员不足董事会成员人数的三分之一。根据《公司章程》及相关规定，在改选的独立董事就任前，杜书箱先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职务，同时，公司董事会将在两个月内尽快提名推荐合适的独立董事候选人并召开股东大会进行补选。

杜书箱先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜书箱先生表示衷心感谢！

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十四日