

证券代码: 603076

证券简称: 乐惠国际

公告编号: 2017-020

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20 日收到公司独立董事王荣先生提交的书面辞职报告，王荣先生因工作繁忙，向董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的职务。

鉴于王荣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一的法定最低人数要求，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》、《独立董事工作制度》的规定，王荣先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王荣先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事和相关委员会委员的职责，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王荣先生作为资深律师，在公司任职期间勤勉尽责，以其渊博的专业的法律知识，为董事会的科学决策发挥了重要的积极作用，公司董事会对王荣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日