

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2018-02

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于公司独立董事、高管辞职的公告

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，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事蔡晓新先生、技术总监栾学强先生的书面辞呈。因个人原因，蔡晓新先生请求辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，栾学强先生请求辞去公司技术总监职务。蔡晓新先生、栾学强先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，蔡晓新先生的辞职不会导致公司的独立董事人数比率低于公司董事总人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作。

前述辞呈自送达董事会之日起生效，公司将依照法定程序尽快完成独立董事、技术总监的补选工作。蔡晓新先生、栾学强先生在分别担任公司独立董事、技术总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向蔡晓新先生、栾学强先生表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2018年4月18日