

西安达刚路面机械股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理孙建西女士，为更好地履行董事长职责，专心做好公司战略发展规划，于近日申请辞去总经理职务。

截至公告披露日，孙建西女士持有公司 57,909,861 股股份，占公司股份总数的比例为 27.35%。孙建西女士辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务，并将依照法律、法规及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其作出的各项股份变动承诺。根据相关规定，孙建西女士的辞职报告自送达公司董事会起生效。

2018 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任章击舟先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公司独立董事对章击舟先生的教育背景、个人履历、工作实绩、业务专长、任职资格等情况进行了核查，并发表了同意聘任的独立意见。

《章击舟先生简历》附后。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十三日

附件：

章击舟先生简历

章击舟先生：中国国籍，汉族，1976 年出生，中共党员，本科学历。中国注册会计师。1998 年 7 月至 2008 年 6 月，历任天健会计师事务所审计部高级项目经理、经理，业务发展部总经理；2008 年 7 月至 2013 年 11 月，任上海和山投资顾问有限公司执行董事；2013 年 12 月至 2016 年 3 月，任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016 年 4 月至今，任上海和山投资顾问有限公司总裁；兼任浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事，东风科技股份有限公司独立董事，天府金融租赁股份有限公司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事及华正新材股份有限公司独立董事。

截止公告之日，章击舟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。章击舟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。