

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2017-56

## 西安达刚路面机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会近日收到董事刘海军先生递交的辞职报告。刘海军先生因工作原因申请辞去第三届董事会董事职务，同时，一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘海军先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至公告披露日，刘海军先生未持有公司股份。刘海军先生原定任期为2015年4月22日至2017年3月12日，因公司第三届董事会延期换届，其原定任期将延至董事会换届完成。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘海军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘海军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘海军先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月一日