

西安达刚路面机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事张志凤女士提交的书面辞职报告。张志凤女士因工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员、召集人及提名委员会委员职务。张志凤女士辞职后，不再担任公司其他任何职务。

鉴于张志凤女士辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的比例，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》及《公司独立董事工作规则》的有关规定，张志凤女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在此之前，张志凤女士仍应当按照有关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行公司独立董事职责。

公司董事会对张志凤女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十二日