

证券代码：002689

证券简称：远大智能

公告编号：2017-037

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张莹先生提交的辞职报告，张莹先生因个人原因申请辞去公司董事职务，张莹先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，张莹先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张莹先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

截至本公告日，张莹先生未持有公司股份。

公司及董事会对张莹先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十四日