

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2018-055

浙江开山压缩机股份有限公司

独立董事空缺公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事束鹏程先生因突发疾病医治无效，于2018年9月24日在西安逝世。束鹏程先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司对束鹏程先生的不幸逝世表示沉痛哀悼、向他的家人表示诚挚慰问。

《公司章程》规定一董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由于束鹏程先生的突然离世，导致公司董事会独立董事人数仅为2名，独立董事空缺1名。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十五日