

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2017-050

广州白云电器设备股份有限公司 关于董事及监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）董事会、监事会分别于近日收到公司董事胡明光先生、监事张萍女士的书面辞职报告，胡明光先生因个人身体原因申请辞去公司董事职务，张萍女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，两位均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，胡明光先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，胡明光先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。张萍女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。其辞职申请自送达公司监事会之日起生效，公司将依据法定程序尽快补选新任监事。

公司对胡明光先生及张萍女士在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日