

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2017-035

上海飞科电器股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书乔国银先生提交的书面辞职报告。因个人原因，乔国银先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，乔国银先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。乔国银先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会谨对乔国银先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢！

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此期间，由公司董事、常务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日