

华仪电气股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理张传晕先生的书面辞职报告。张传晕先生因工作调整申请辞去公司董事、副总经理职务。

本次张传晕先生辞去公司董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，张传晕先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效，公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。张传晕先生辞去公司董事、副总经理职务不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。

公司董事会对张传晕先生在担任董事、副总经理职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017年12月29日