

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2019-001

特变电工股份有限公司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。

2019年1月2日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书郭俊香女士的书面辞职报告。郭俊香女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，仍在公司担任董事及其他职务。

根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。在未聘任新董事会秘书期间，暂由公司董事长代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对郭俊香女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年1月3日