

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 关于董事辞任的公告

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。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日收到夏泉波先生提交的书面辞呈。夏泉波先生因个人原因，辞去公司董事职务，同时亦不再担任公司董事会战略委员会、董事会提名委员会委员职务。夏泉波先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，夏泉波先生的辞呈自送达公司董事会时生效。夏泉波先生上述辞任行为不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

公司董事会对夏泉波先生在董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年8月10日