

深圳市禾望电气股份有限公司

关于补选董事的公告

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日收到公司董事夏泉波先生提交的书面辞职申请，夏泉波先生因个人原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，具体内容详见公司于2019年8月10日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《禾望电气关于董事辞任的公告》（公告编号：2019-074）。

2019年8月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名陈博屹先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年8月29日

附：陈博屹先生简历

陈博屹，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年10月出生，硕士研究生。历任杜邦（中国）集团有限公司市场与销售经理、上海孚生国际贸易有限公司董事长。2014年至今任孚尧能源科技（上海）有限公司董事长。