

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2017-108

特变电工股份有限公司董事辞职的公告

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。

2017年12月6日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事叶军先生的书面辞职申请。叶军先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事职务，同时亦不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

叶军先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事及独立董事人数未低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对叶军先生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

2017年12月7日