

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日先后收到公司监事会主席谢战军先生、监事安鹏啸先生的书面辞职报告。谢战军先生、安鹏啸先生因个人原因申请辞去公司监事职务。谢战军先生、安鹏啸先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢战军先生、安鹏啸先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人，其辞职报告在补选监事任职后生效。

在公司新任监事就任前，谢战军先生将代理公司监事会主席职务，继续履行监事相关职责；安鹏啸先生将继续履行监事相关职责。

公司对谢战军先生、安鹏啸先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

监 事 会

二零一六年六月二十二日