

证券代码：300341

证券简称：麦迪电气

公告编号：2016-068

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于撤销独立董事候选人提名的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司董事会提名肖伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过（公告编号：2016-064）。

现肖伟先生由于个人自身原因不再作为第三届独立董事候选人，根据《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关监管要求，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。根据《深圳证券交易所创业板企业规范运作指引》的规定，公司董事会将撤销对肖伟先生独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名肖伟先生为独立董事候选人的相关《提名人声明》及《候选人声明》。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2016年09月03日