

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事孙战宏先生的辞职报告，孙战宏先生因工作变动申请辞去公司监事职务，辞去该职务后继续担任公司财务副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙战宏先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，孙战宏先生将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行其监事职务。

为保证监事会工作的顺利开展，2017年3月14日，公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事辞职及增补监事的议案》，同意提名周强先生为公司监事候选人，任期至本届监事会届满时为止。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2017年3月14日

附件：监事候选人简历

周强先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于西北工业大学自动控制专业。历任深圳普传电力电子有限公司、深圳市天音科技有限公司、深圳市威尔利实业公司、深圳市合众电子有限公司销售工程师、区域经理、销售经理、总经理，在市场营销方面有着丰富的经历和经验。2005 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司集团商务总监。

周强先生持有公司股份 210,000 股，与其他持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。