

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2017-008

广东万和新电气股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会获悉，公司独立董事邹时智先生因病不幸逝世。

邹时智先生自 2015 年 12 月 21 日起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略与发展管理委员会委员和提名委员会委员。邹时智先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。

公司董事会对邹时智先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对邹时智先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

邹时智先生逝世后，公司独立董事由 3 人减少为 2 人，仍符合《公司法》等有关法规的规定。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等规定补选独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王玮女士、何夏蓓女士两位独立董事履行。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日