

威海广泰空港设备股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于 2017 年 8 月 8 日收到董事任伟先生提交的书面辞职报告。任伟先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，任伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，任伟先生未持有公司股票。任伟先生在辞去上述职务后，继续担任副总经理和董事会秘书职务。

本公司董事会原有董事 9 人，其中 3 名独立董事；上述董事辞职后，董事会现有董事 8 人，其中 3 名独立董事（含 1 名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。

上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对任伟先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日