

信质电机股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员辞职、调整及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年9月25日收到公司董事长尹兴满先生、林强先生的书面辞职报告。尹巍先生及秦祥秋先生因工作调整原因，分别辞去公司总经理和副总经理职务，具体情况如下：

一、辞职及工作调整的情况

1. 董事长辞职情况

尹兴满先生因个人原因，无法继续履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，尹兴满先生不再担任公司任何职务。

2. 其他董事辞职情况

林强先生因个人原因，无法继续履行公司董事之职，为不影响公司的经营和发展，申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。辞职后，林强先生不再担任公司任何职务。

3. 因工作调整辞职情况

尹巍先生因公司工作调整原因，被选为公司第三届董事会董事长、法定代表人，辞去公司总经理职务；

秦祥秋因公司工作调整原因，被聘任为公司总经理，辞去公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，尹兴满先生、林强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

尹兴满先生是公司的创始人，为公司的发展倾注了极大的精力和心血，并带领公司不断地发展壮大，取得了良好业绩。同时奠定了公司行业领军企业的地位，

为公司未来发展奠定了坚实的基础。

上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展做出了突出贡献。公司董事会对尹兴满先生为公司的发展作出的卓越贡献，致于崇高的敬意和诚挚的感谢！也对林强先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

为尽快完成公司非独立董事的补选工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司提名，提名张广先生、于德运先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司董事会提名委员会及公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意并提交公司2017年第三次临时股东大会选举后方可生效。

本次补选非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年9月25日

附件：简历

张广先生：男，汉族，中国国籍，无境外居留权。1973 年 10 月出生，北京航空航天大学系统工程博士，副研究员。2002 年 11 月至 2006 年 2 月任职于北京航空航天大学经济管理学院，负责学生管理工作。2006 年 2 月至 2010 年 9 月任职于共青团北京航空航天大学委员会，担任团委书记。2010 年 9 月至 2015 年 1 月任职于北京航空航天大学继续教育学院，担任院长；在此期间，2011 年 9 月至 2015 年 1 月同时担任北航资产管理有限公司党委书记；2013 年 7 月至 2015 年 1 月同时担任北航教育集团总经理；2013 年 12 月至 2015 年 1 月同时担任北京航空航天大学飞行学院院长。2015 年 1 月至今担任北京航空航天大学校长助理；同时担任北航资产管理有限公司总经理；2015 年 5 月至今同时担任北航资产经营公司董事长。张广先生为公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司董事长，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

于德运先生：男，中国国籍，无境外居留权。1963 年 10 月出生，北京清华大学五道口金融学院 EMBA。1984 年 9 月至 1989 年 10 月任职于丰县果品公司，担任职员；1989 年 10 月至今任职于新疆德泰投资有限公司，担任董事长；2005 年 10 月至今任职于北大阳光科技有限公司，担任董事长；2015 年 11 月至今任职于深圳德惠鑫投资有限公司，担任执行董事。于德运先生为公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司董事，除此以外与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。