

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于监事离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事葛欣先生递交的辞职报告。葛欣先生因个人原因辞去公司监事的职务。辞职后，将不在公司担任任何职务。葛欣先生未持有公司股票。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。因此葛欣先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。葛欣先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

公司监事会对葛欣先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日