股票代码：601877　　股票简称：正泰电器　　编号：临 2017-056

浙江正泰电器股份有限公司关于变更重大资产重组持续督导期财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已实施完毕，目前处于持续督导期间。国泰君安证券根据规定担任公司的持续督导机构，曾指定张未名先生、刘向前先生为本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，负责开展具体的持续督导工作。

公司近日收到国泰君安证券关于变更公司独立财务顾问主办人的通知，本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人之一的张未名先生因工作变动，不再担任项目主办人。国泰君安证券决定委派杜惠东先生接替张未名先生的持续督导工作，履行持续督导职责。本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为杜惠东先生、刘向前先生。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日