

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2018-010

武汉祥龙电业股份有限公司 关于董事长、董事及董事会秘书辞职的公告

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。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月28日收到部分董事的辞职报告，具体情况如下：

杨雄先生因工作原因提出辞去公司董事长职务，同时一并辞去总经理、董事以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后杨雄先生将不在公司担任任何职务。

张浩洋先生因工作原因提出辞去公司董事职务、董事会审计委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后张浩洋先生将不在公司担任任何职务。

曹文明先生因工作原因提出辞去公司董事会秘书职务，同时一并辞去副总经理、董事以及董事会提名委员会委员职务。辞职后曹文明先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事杨雄先生、张浩洋先生、曹文明先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司新任董事长填补缺额前，杨雄先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事长职责。在公司新任董事填补缺额前，张浩洋先生、曹文明先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在公司新任董事填补缺额前曹文明先生将代行董事会秘书职责。

公司董事会已提名董事候选人并将提交股东大会审议。

公司董事会对杨雄先生、张浩洋先生、曹文明先生在任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2018年3月29日