

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理唐意先生提交的书面辞职报告。唐意先生因个人原因，向公司申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，唐意先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成董事的补选及相关后续工作。

根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，唐意先生的辞职报告自送达之日起生效。唐意先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐意先生在任期间所做的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2018年4月12日