

众业达电气股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职及新聘财务总监的公告

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。

一、 关于高级管理人员辞职的情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月25日收到公司董事兼副总经理裘荣庆先生、财务总监陈雷先生提交的书面辞职申请：因公司内部工作调整，裘荣庆先生决定辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后仍在公司任职，并担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；陈雷先生因个人原因，辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。裘荣庆先生、陈雷先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对裘荣庆先生兼任副总经理、陈雷先生担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、 关于新聘财务总监的情况

为保证公司经营管理工作正常开展，按照《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，根据提名委员会的建议、总经理的提名，公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王宝玉先生为公司财务总监，任期至2020年5月4日。王宝玉先生简历如下：

王宝玉，男，1984年出生，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015年6月至2018年5月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2015年6月至今任公司投资总监；2015年7月至今任公司董事；2016年5月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理。

王宝玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票177,800股，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。经在最高人民法院网核查，截止目前，王宝玉不属于“失信被执行人”。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2018年5月25日