

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2018028

四川九洲电器股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 4 日收到公司独立董事张学军先生的书面辞职报告。张学军先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，张学军先生不再担任公司任何职务。

张学军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，张学军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，张学军先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司谨向张学军先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日