

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

近日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事杨登瑞先生申请离职的报告，杨登瑞先生因个人原因辞去其目前在公司担任董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员等一切职务，上述离职报告自公告之日起生效。

杨登瑞先生原定任期为2018年4月20日至2020年5月25日。截止公告日，杨登瑞先生未持有公司股票，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股票。公司对杨登瑞先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日