

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2019-075

特变电工股份有限公司董事辞职的公告

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。

2019年8月7日，特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事胡劲松先生的书面辞职报告。胡劲松先生因工作原因，辞去公司第九届董事会董事职务，同时亦不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

胡劲松先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事及独立董事人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对胡劲松先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年8月8日