

思源电气股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张小勇先生的书面辞职申请。张小勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。张小勇先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，张小勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张小勇先生的辞职申请自送达董事会之日生效，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

公司董事会对张小勇先生在任职期间勤勉尽责对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日