

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2019-06

## 许继电气股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告

本公司及监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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事张丽女士、吴刚先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张丽女士提出辞去公司职工监事职务，辞去以上职务后，张丽女士不再担任公司任何职务。因工作变动，吴刚先生提出辞去公司职工监事职务，辞去以上职务后，吴刚先生仍在公司控股子公司许继变压器有限公司担任总经理、党委副书记职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张丽女士、吴刚先生辞去职工监事职务导致公司监事会中职工代表的比例低于三分之一，公司将尽快召开职工代表大会，完成新任职工监事的选举事宜。为保证公司监事会的正常运行，在公司职工代表大会选举出新任职工监事前，张丽女士、吴刚先生仍将按照相关规定继续履行职工监事职责。截止本公告披露日，张丽女士、吴刚先生未持有公司股份。

公司监事会对张丽女士、吴刚先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2019年4月17日