

## **华仪电气股份有限公司**

### **关于独立董事辞职的公告**

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。

公司董事会于近日收到独立董事胡仁昱先生提交的辞呈。胡仁昱先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。辞职申请生效后，胡仁昱先生将不再担任公司的任何职务。

鉴于胡仁昱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，胡仁昱先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，胡仁昱先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

胡仁昱先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡仁昱担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2018年10月9日