

## 思源电气股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监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。无监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”）监事会于10月19日收到公司监事会主席江秀臣先生的书面辞职申请。江秀臣先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，同时相应辞去监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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》和《公司章程》等有关规定，由于江秀臣先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，江秀臣先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事及监事会主席的职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作和监事会主席的选举工作。

公司对江秀臣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监事会

二〇一八年十月二十一日