

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2018-031

广州白云电器设备股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）董事会于近日收到副董事长李昕晖先生的书面辞职报告。李昕晖先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员职务。辞职后，李昕晖先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李昕晖先生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，李昕晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

公司对李昕晖先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日