

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理、董事会秘书何萧鹏先生提交的书面辞职申请，何萧鹏先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，何萧鹏先生将不再担任公司任何职务。

何萧鹏先生原定任期为公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，何萧鹏先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述辞职报告自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈晓晖先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会对何萧鹏先生担任副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

陈晓晖先生联系方式如下：

电话：0519-87983616

传真：0519-87982666

电子邮箱：ankura01@ankura.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道100号

邮编：213300

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日