

## 华仪电气股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李晓敏女士的书面辞职报告。李晓敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，李晓敏女士的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞职后李晓敏女士将不在担任公司的任何职务。

公司董事会对李晓敏女士在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长陈孟列先生提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核，公司于2018年11月28日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第16次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任金旭丹女士为公司董事会秘书（简历附后），任期同本届董事会。

金旭丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：经审阅金旭丹女士的个人履历等有关材料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，聘任程序符合相关法律法规的要求。同意董事会聘任

金旭丹女士为公司董事会秘书。

公司董事会秘书的联系方式保持不变，具体如下：

联系电话：0577-62661122

传 真：0577-62237777

电子信箱：hyzqb@heag.com

通讯地址：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号

邮政编码：325600

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日

**附简历：**

金旭丹 女，汉族，生于 1977 年 4 月 10 日，浙江乐清人，大学学历。曾任嘉恒置业有限公司总经理、华仪投资控股有限公司副总经理。现任公司董事。