

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2015-087

特变电工股份有限公司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。

2015年11月23日，公司收到独立董事钱爱民女士的书面辞职报告。钱爱民女士因个人工作原因，辞去公司董事会独立董事职务，同时亦不再担任董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

钱爱民女士辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，钱爱民女士的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，钱爱民女士将按照有关法律、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职责。

公司及公司董事会对钱爱民女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2015年11月24日