

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：临 2016-001

无锡华光锅炉股份有限公司 关于董事长辞职并选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王福军先生的书面辞职函。王福军先生因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员职务，辞职后王福军先生仍为公司第五届董事会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王福军先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

2016年1月8日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事长辞职并选举新任董事长的议案》。会议选举蒋志坚先生为公司第五届董事会董事长，任期至董事会期满。

公司董事会对王福军先生任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：蒋志坚简历

蒋志坚：男，1967年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理。现任无锡国联环保能源集团有限公司董事长，无锡华光锅炉股份有限公司副董事长。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2016年1月9日