

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2016-01

## 许继电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事薛玉莲女士提交的书面辞职报告，因工作原因，薛玉莲女士提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，薛玉莲女士将不再担任公司的任何职务。

鉴于薛玉莲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中无会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，薛玉莲女士的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，薛玉莲女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

薛玉莲女士在职期间勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。公司董事会对薛玉莲女士所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2016年1月15日