

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-014

信质电机股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书朱彬先生提交的书面辞职报告，朱彬先生因个人身体原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，同时一并辞去受公司委派兼任的苏州艾麦电子科技有限公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，朱彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。朱彬先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，将不再继续担任公司任何职务。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理尹巍先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。

公司董事会对朱彬先生在担任公司副总经理、董事会秘书任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2016年4月13日