

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月7日收到独立董事孙锋先生提交的书面辞职申请。孙锋先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务、审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任职务。

由于孙锋先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，孙锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙锋先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送上海证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后，孙锋先生将不再担任公司任何职务。

孙锋先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对孙锋先生任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2016年7月8日