

## 武汉七环电气股份有限公司

### 董事会秘书辞职公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### (一)基本情况

本公司董事会于2016年7月15日收到董事会秘书刘小兰递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘小兰辞职后继续担任公司财务总监及董事职务。

##### (二)辞职原因

刘小兰女士因个人原因特向公司提出辞职。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司董事会成员人数的影响

刘小兰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

##### (二)对公司生产、经营上的影响

刘小兰女士在职期间担任公司财务总监、董事、董事会秘书职务；辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营没有产生不利影响。第二届董事会第五次会议任命袁思源女士新任公司董事会秘书职务。

#### 三、备查文件



董事会秘书刘小兰辞呈

武汉七环电气股份有限公司

董事会

2016年7月19日

