

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）062号

浙江永贵电器股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月2日收到董事会秘书贾飞龙先生的书面辞职报告。贾飞龙先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。贾飞龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

贾飞龙先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司及董事会对贾飞龙先生担任公司董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，贾飞龙先生未直接持有公司股份。通过员工持股计划持有的权益，根据《员工持股计划》的规定由管理委员会收回其权益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长范纪军先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

公司董事长范纪军先生联系方式如下：

电话：0576-83938635

传真：0576-83938061

邮箱：yonggui@yonggui.com

地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年8月3日