

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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8月15日收到董事苏阳先生提交的书面辞职申请。苏阳先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，苏阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，苏阳先生的辞职报告自送达公司董事会之时生效。公司董事会将尽快提名合适董事候选人，并提交公司股东大会选举。

苏阳先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏阳先生在任期间所做的重大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8月15日