

欣旺达电子股份有限公司 关于董事、高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）董事会于2016年9月19日收到公司董事长兼总经理王明旺先生的书面辞职报告。

王明旺先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会相关专门委员会委员及公司总经理职务，辞职后将仍在公司担任顾问职务并在相关子公司任职。王明旺先生作为公司实际控制人，辞去公司董事、高管职务后将集中精力专注于公司的整体战略思考与商业模式研究，充分发挥其在锂离子电池行业工作多年积累的丰富经验，更好的推动公司新业务的发展和新能源产业链的布局，以实现公司和股东利益最大化。王明旺先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，也不会影响公司正常生产经营。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王明旺先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。王明旺董事的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

王明旺先生担任公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员及公司总经理期间，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司取得了持续、稳定、健康的发展，公司董事会对王明旺先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2016年09月19日