

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2016-072

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月29日收到黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司（以下简称“辰能投资”）《关于变更董事的函件》，公司副董事长张志强先生为公司股东辰能投资派出的董事，现因工作调动离职，张志强先生不再担任公司董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员。张志强先生离任后不再担任公司任何职务，也未持有公司股票。

前述辞职自《关于变更董事的函件》送达董事会之日起生效。公司对张志强先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

张志强先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，本公司将按照《公司法》和《公司章程》规定，尽快补选出新的董事。

特此公告。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日