

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2016-076

浙江金利华电气股份有限公司

关于财务负责人、董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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

2016年12月16日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务负责人王炳梅女士、董事会秘书翁永华先生、证券事务代表陈俊杭先生的辞职申请。

王炳梅女士因个人原因，申请辞去所担任的财务负责人职务；翁永华先生因个人原因，申请辞去所担任的董事会秘书职务；陈俊杭先生因个人原因，申请辞去所担任的证券事务代表职务。翁永华先生、王炳梅女士、陈俊杭先生的辞职申请于送达董事会之日起生效，辞职后翁永华先生将在本公司继续担任副总经理职务、王炳梅女士也将在本公司继续任职、陈俊杭先生仍为本公司职员。截至公告日，翁永华先生、王炳梅女士、陈俊杭先生未持有公司股份。

翁永华先生、王炳梅女士、陈俊杭先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对翁永华先生、王炳梅女士、陈俊杭先生表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书及财务负责人之前，公司董事会指定公司董事长兼总经理赵坚先生代为履行董事会秘书及财务负责人的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人及证券事务代表。

代为履行董事会秘书职责赵坚联系方式如下：

电话：0579-82913599

传真：0579-82913333

电子邮箱：info@jlhdq.com

联系地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号

邮编：321037

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司

董事会

2016年12月16日