

## 川铁电气（天津）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 12 月 30 日收到董事杨辉生、李勃的辞职报告。辞职董事杨辉生、李勃不持有公司股份。杨辉生、李勃辞职后不担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

杨辉生、李勃因个人原因，请求辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

杨辉生、李勃的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨辉生、李勃在公司任职期间，未分管具体业务，辞职不会对公司经营造成不利影响。公司对他们在任职期间对公司发展的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

- 1、杨辉生先生、李勃先生的《辞职报告》。

川铁电气（天津）股份有限公司

董 事 会

2017年1月3日