

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2017-002

浙江正泰电器股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事南存飞先生递交的辞职报告，因个人原因申请辞去本公司董事及董事会下设各委员会相关职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，南存飞先生的辞职将不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，南存飞先生关于董事职务的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会时生效。

公司董事会衷心感谢南存飞先生在董事会任职期间对公司所做出的贡献，并将尽快履行程序增补新的董事。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2017年1月26日