

江苏靖江互感器股份有限公司 董事会秘书离职公告

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2017年3月13日收到董事会秘书沈艳女士送交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份有0股，占公司股本的0.00%。沈艳女士辞职后不再担任公司的其他职务。

(二)辞职原因

沈艳女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。

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

沈艳女士的辞职未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

董事会秘书空缺期间，公司指定公司财务总监封亚娟女士代行董

事会秘书的职责。沈艳女士辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司董事会对沈艳女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责，为公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

沈艳女士的《辞职报告》

特此公告。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2017年3月14日