

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事于奔先生的书面辞职报告。于奔先生因个人原因申请辞去公司监事职务。于奔先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于奔先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人，其辞职报告在补选监事任职后生效。

在公司新任监事就任前，于奔先生将继续履行监事相关职责。

公司对于奔先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

监 事 会

二零一七年六月二十八日