

## 华瑞电器股份有限公司

### 关于董事兼董秘辞职的公告

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书宋光辉先生的书面辞职报告。宋光辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去董事会下设委员会职务。

根据有关法规及《公司章程》等相关规定，宋光辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋光辉先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司将尽快安排选举新任董事。

截至本公告日，宋光辉先生持有公司股份 390,000 股，占公司总股本的 0.39%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长孙瑞良先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

宋光辉先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司及董事会谨向宋光辉先生表示衷心感谢！

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2017年8月15日