

江苏靖江互感器股份有限公司 董事变动公告

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8月25日收到董事叶亚明先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。叶亚明先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

为了贯彻落实中组部《印发〈关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》（中组发[2013]18号）文件精神，叶亚明先生主动请求辞去公司董事职务。

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

叶亚明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定及靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任前，叶亚明先生

继续履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

叶亚明先生在职期间，未在公司分管具体业务，其辞职不会对公
司产生不利影响。公司对叶亚明先生在公司任职期间对公司发展做出
的贡献表示感谢。

三、备查文件

(一) 叶亚明先生的《辞职报告》

(二) 靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》

江苏靖江互感器股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日