

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杭裕保先生的书面辞职报告，杭裕保先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。杭裕保先生未直接或间接持有公司股份，辞职后，杭裕保先生将不再担任公司任何职务，其在公司首次公开发行股票时承诺继续有效，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关规定，杭裕保先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。其副总经理职务的辞任将根据公司规定于办理完毕离职手续之日生效。

公司董事会对杭裕保先生担任上述职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2017年9月25日