

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2017-32

许继电气股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长冷俊先生的书面辞职报告，因工作调动，冷俊先生提出辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务。辞去以上职务后，冷俊先生将不再担任公司的其他职务。

截止本公告日，冷俊先生共持有公司股份 6,000 股，并承诺自离任之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

冷俊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定完成选举董事长及增补董事的相关事宜。

公司董事会对冷俊先生在任职董事长期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2017 年 10 月 19 日