

## 江苏常峰电力设备股份有限公司 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11月16日收到董事孟婷婷递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孟婷婷辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

个人原因。

### 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

孟婷婷的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

孟婷婷辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快增补新的董事。孟婷婷女士的辞职报告在本公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，孟婷婷女士仍将继续履行董事的相关职责直至新任董事就任为止。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

孟婷婷女士为公司董事，未参与公司日常经营，其辞职后公司将会增选新的董事。孟婷婷女士的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司对孟婷婷女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

孟婷婷女士的辞职报告。

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2017年11月16日