

苏州未来电器股份有限公司 董事、董秘变动公告（离职）

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2018年5月28日收到公司董事、董事会秘书戴祥先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。戴祥先生辞去公司董事、董事会秘书职务后，不再担任公司任何其他职务。

（二）辞职原因

戴祥先生因个人原因主动辞去公司董事、董事会秘书职务。

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

戴祥先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数但未低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司财务总监金增林

先生代行董事会秘书职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举新任董事、聘任新的董事会秘书。

戴祥先生的辞职，不会对公司的生产、经营产生不利影响。戴祥先生在任职期间，勤勉尽责地履行董事、董事会秘书的职责，公司对戴祥先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

戴祥先生的《辞职申请》。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018年5月30日