

证券代码：300372

简称：欣泰电气

公告编号：2015-101 号

丹东欣泰电气股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈柏超先生因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司董事的职务。

由于陈柏超先生的离任导致公司董事少于《公司章程》规定的 7 人，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，提名委员会提名刘晓辉女士为公司第三届董事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，并同意将以上事项提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

刘晓辉女士的个人简历见附件。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十五日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

刘晓辉：女，汉族，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国海事大学，硕士学历。

1986 年 9 月至 1995 年 3 月，就职于辽宁省财经学校；1995 年 3 月至 2003 年 3 月，于辽宁财政高等专科学校任职；2003 年 3 月至今，在辽东学院任副教授。

截止本公告日，刘晓辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。