

证券代码：300372

简称：欣泰电气

公告编号：2015-111 号

## 丹东欣泰电气股份有限公司 关于变更董事的公告

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”）第三届董事会董事陈柏超先生因个人原因，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，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已于 2015 年 8 月 26 日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。

2015 年 9 月 11 日公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会新任董事的议案》，该议案生效后，刘晓辉女士将正式担任公司第三届董事会董事，任期自 2015 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

二〇一五年九月十一日

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董事的情形。