

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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2016年10月21日收到公司董事、财务总监、董事会秘书叶国义递交的辞职申请，其辞职于2016年11月15日正式生效。该辞职董事、财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。叶国义辞职后不再担任公司其它职务。

(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

叶国义的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及公司章程的规定，叶国义辞去董事职务的申请

将在公司股东大会选出新任董事后生效。在此之前，叶国义仍需履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

叶国义的辞职，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。公司已安排相关人员完成了工作交接，并将尽快聘任新的财务总监和董事会秘书。

三、备查文件

《叶国义的辞职申请》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董 事 会

2016年11月15日