

广东万和新电气股份有限公司 关于副总裁兼董事会秘书去世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生因病于2017年1月18日去世。卢宇阳先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为副总裁兼董事会秘书应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、公司治理、信息披露、战略发展等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对卢宇阳先生在任期间为公司所做的工作和业绩给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对卢宇阳先生的去世表示沉痛哀悼。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长叶远璋先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

叶远璋先生联系方式如下：

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

联系电话：0757-28382828

传 真：0757-23814788

邮 箱：vw@vanward.com

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2017年1月18日