

郑州万特电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2018年3月9日收到董事张莉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份46,800股，占公司股本的0.13%。张莉辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

(二)辞职原因

因个人原因，辞去公司董事职务。

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

张莉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但会导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，公司将根据《公司章程》的规定尽快召开董事会、股东大会选举新董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

张莉辞去公司董事职务不会对公司的正常生产、经营产生影响，公司已对其分管的工作进行了妥善安排。公司对张莉女士任职期间为

公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张莉的辞呈。

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018年3月13日