

天津益昌电气设备股份有限公司 监事、监事会主席变动公告（辞职）

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

本公司监事会于 2018 年 6 月 8 日收到监事、监事会主席李爱娣女士递交的辞职报告。该辞职监事、监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李爱娣女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李爱娣女士辞职属个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

李爱娣女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过股东大会选举新的股东代表监事，并召开监事会选举新的监事会主席，新的监事会主席任期自任命之日起到本届监事会届满为止。为保证监事会的正常运行，在公司选举出新任监事会主席前，李爱娣女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李爱娣女士在职期间履行监事会主席职责，离职后其分管工作将由新任监事会主席及监事接管，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司监事会对李爱娣女士担任监事期间的辛勤工作和所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《李爱娣女士辞职报告》

天津益昌电气设备股份有限公司
董事会

2018年6月11日