

天津益昌电气设备股份有限公司 董事变动公告（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

本公司董事会于2018年6月12日收到董事尹晓利先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。尹晓利先生辞职后不再担任公司其他职务。

（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

尹晓利先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新董事就任前，尹晓利先生依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

尹晓利先生的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不

利影响。

三、备查文件

（一）《辞职报告》。

（二）《承诺书》。

公告编号：2018-051

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018年6月15日

