

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2014-05

许继电气股份有限公司董事会 关于董事及高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

2014年2月24日，公司董事会收到公司董事长李富生先生、董事姚致清先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，李富生先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，姚致清先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定，李富生先生、姚致清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。李富生先生、姚致清先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

2014年2月24日，公司董事会收到公司副总经理海涛先生、副总经理李建坤先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，公司副总经理海涛先生、副总经理李建坤先生提出辞去公司副总经理职务。根据法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的有关规定，海涛先生和李建坤先生的辞职报告自送达董事会时生效。李建坤先生辞职后将不在本公司担任任何职务，海涛先生辞职后仍担任本公司下属子公司珠海许继电气有限公司和珠海许继芝电网自动化有限公司的总经理职务。

公司将尽快履行相关程序增选出新的董事及高管人员，公司董事会对李富生先生、姚致清先生、海涛先生及李建坤先生在职期间的勤勉工作表示诚挚的感谢！特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年2月24日