

安科瑞电气股份有限公司

关于董事辞职及股东提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、高级管理人员汤建军的书面辞职报告，汤建军先生因个人身体原因，本着对公司股东负责的态度申请辞去公司第三届董事会董事及高级管理人员职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会、审计委员会委员职务。汤建军先生辞职报告自送达董事会时生效，自此，汤建军先生不再担任公司董事及高级管理人员职务，现已被提名为监事会非职工代表监事候选人。汤建军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对汤建军先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

汤建军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告出具日，汤建军先生持有公司股份总数为903.9864万股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

同时，董事会收到股东汤建军先生关于提名罗叶兰女士为第三届董事会非独立董事候选人的书面申请。该提名事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。截止本公告日，汤建军先生持有本公司股份903.9864万股，持股比例为6.33%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。公司董事会提名委员会及独立董事已对罗叶兰女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意罗叶兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。罗叶兰女士简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的第三届董事会第八次会议决议公告。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2016年1月11日