

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2011-015

特变电工股份有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2011年3月23日，公司收到董事米长印、副总经理田强的辞职报告。董事米长印先生因其推荐单位——新疆大明德电力有限公司不再持有特变电工股份，提出辞去公司董事职务。为加强公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）经营班子团队建设，公司副总经理田强先生担任衡变公司常务副总经理职务，因此辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，米长印先生辞去公司董事、田强先生辞去公司副总经理的申请自辞职之日起生效。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定尽快补选董事。

公司衷心感谢米长印董事、田强副总经理在任职期间勤勉尽责的工作。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2011年3月24日