

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：临 2017-011 号

上海置信电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司独立董事唐人虎先生的辞职报告。唐人虎先生申请辞去第六届董事会独立董事职务，并且不再担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于唐人虎先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，唐人虎先生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，唐人虎先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

唐人虎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐人虎先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2017年4月21日