

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2018-087

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理杨晓渝先生的书面辞职报告。杨晓渝先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关法规及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晓渝先生辞去公司副总经理职务后，不再公司担任其他职务。

截止本公告日，杨晓渝先生直接持有公司1,584,000万股，占总股本的0.81%；通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司950,400万股，占总股本的0.49%。其离职后所持股份将严格按《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

杨晓渝先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2018年11月2日