



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2018-051

债券代码：112536

债券简称：17中能01

## 中能电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事黄楠女士的书面辞职申请。黄楠女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。

黄楠女士辞职后，公司董事会现有董事6人，其中独立董事3人。黄楠女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司的正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄楠女士的辞职申请自递交公司董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。

截至本公告日，黄楠女士持有公司股份559,000股，占公司总股份的0.18%，原定任期为2016年12月5日至2019年12月5日，根据《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》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

黄楠女士所持公司股份将严格按照上述规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。截至本公告日，黄楠女士不存在应履行而未履行的承诺事项。



---

黄楠女士在担任公司董事及董事会专门委员会期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黄楠女士任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 21 日