

## 无锡信捷电气股份有限公司

### 关于改聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年11月02日，公司董事会接到董事会秘书张莉女士递交的书面辞职报告，因个人原因，张莉女士提出辞去董事会秘书、董事、副总经理职务。张莉女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。张莉女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产运营及相关工作的开展与进行。

张莉女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作贡献表示衷心的感谢！

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2017年11月03日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司改聘董事会秘书的议案》。经公司董事长李新先生提名，董事会研究决定，聘任陈世恒先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第二届董事会任期相同。

公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。陈世恒先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将陈世恒先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司

2017年11月04日

附：陈世恒先生简历

陈世恒，1983年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2012年6月至今担任公司证券事务代表。