

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-061

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副总经理、董事会秘书姜明杰先生提交的书面辞职报告。姜明杰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。姜明杰先生辞去公司的副总经理、董事会秘书职务不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司及董事会对姜明杰先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间的尽职尽责、辛勤付出及为公司的内控制度建设、规范运作、投资者关系管理和健康发展等所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，姜明杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务负责人王盛义先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

王盛义先生的联系方式：

联系电话：0535-3725967

传真：0535-3725577

邮箱：zq@ytthm.com

办公地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年6月30日