

## 无锡华光锅炉股份有限公司 关于沈解忠同志辞去副董事长职务的公告

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。

近日，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到沈解忠先生递交的《辞职报告》，沈解忠先生因工作调整原因辞去本公司副董事长职务，辞职后仍在公司担任董事及副总经理职务，沈解忠先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，沈解忠先生辞去副董事长职务不影响公司董事会的正常运行。经公司于 2017 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，同意取消设置副董事长职务，同时修订《无锡华光锅炉股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相应条款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2017-062）

公司董事会衷心感谢沈解忠先生在任副董事长期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日