

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2018-26

许继电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开七届十九次董事会，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。因工作变动，张红燕女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司董事会对张红燕女士在任职证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，张红燕女士未持有公司股份。

根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，进一步提高公司规范运作水平，公司董事会决定聘任万桂龙先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。万桂龙先生联系方式如下：

联系地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码：461000

联系电话：0374-3213660

传真号码：0374-3212834

电子邮箱：wanguilong@xjgc.sgcc.com.cn

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2018年7月16日

附件：

万桂龙先生简历

万桂龙先生，1982年11月生，中共党员，硕士研究生学历，华中科技大学MBA，中级经济师。历任许继集团有限公司人力资源部培训管理处处长、许继集团有限公司教育培训中心培训管理处处长、许继电气股份有限公司证券投资管理部副主任；2018年6月起任许继电气股份有限公司证券投资管理部主任、党支部书记。万桂龙先生于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，万桂龙先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。不是“失信被执行人”。