

证券代码: 002508

证券简称: 老板电器

公告编号: 2014-043

## 杭州老板电器股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 12 月 24 日收到公司董事何亚东先生递交的辞职信。何亚东先生因工作需要辞去公司董事职务。何亚东先生辞去董事后仍在公司工作，该辞职不会影响公司的正常生产经营。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，何亚东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。

公司董事会对何亚东先生在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按《公司章程》要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 25 日