

北京四方继保自动化股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 6 月 27 日收到公司董事王德利先生及独立董事曾嵘先生提交的书面辞职报告，王德利先生因个人年龄原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，曾嵘先生因个人工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王德利先生的辞职报告送达董事会时生效；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事曾嵘先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

王德利先生的辞职报告生效后，董事会现有董事 8 人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。王德利先生辞职后，其将不在公司担任任何职务，王德利先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

曾嵘先生的辞职报告生效后，其将不再担任公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。曾嵘先生已在辞职报告中承诺，在新的独立董事产生之前，其将继续担任上述职务，并继续履行独立董事相关职责。

公司将尽快完成王德利先生辞职后董事空缺的补选及下任独立董事补选的

相关后续工作。

本公司及董事会对王德利先生、曾嵘先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

北京四方继保自动化股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 28 日