

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2014-038

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事江志斌先生的书面辞职报告。江志斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬及考核委员会召集人及董事会战略委员会委员职务，辞职后江志斌先生将不在公司担任任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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，江志斌先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此江志斌先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，江志斌先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。

江志斌先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对江志斌先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一四年十一月十二日