

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临 2015- 013 号  
900928 自仪 B 股

## 上海自动化仪表股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

4 月 22 日，本公司分别收到第八届董事会副董事长林启梅先生、第八届监事会监事沈岷先生的辞职报告，因中国华融资产管理股份有限公司已不再是本公司的股东，故向本公司董事会提交辞职报告，林启梅先生辞去本公司第八届董事会副董事长、董事职务；沈岷先生辞去本公司第八届监事会监事职务。根据本公司章程规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。

本公司董事会对林启梅先生、沈岷先生在担任职务期间对本公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日