



## 成都华气厚普机电设备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李松先生的书面辞职报告。李松先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员。辞职后，李松先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李松先生不持有公司股份。

李松先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李松先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对李松先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一五年六月十五日