

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2016-005

西安宝德自动化股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月25日收到公司董事孙旭先生和董事刘建辉先生的书面辞职报告。孙旭先生因个人发展等原因已从公司股东单位中新融创资本管理有限公司离职，申请辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；刘建辉先生因职务调动原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》的相关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将于近日召开董事会、股东大会，尽快选举新的董事。

公司董事会谨向孙旭先生、刘建辉先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十五日