

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2016-030

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于部分董事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年度股东大会，选举产生公司第三届董事会和监事会，具体组成如下：

1、公司第三届董事会成员

非独立董事：郭洪生先生、黄江南先生、郭洪涛先生、黄伟华先生

独立董事：王敏女士、刘向明先生、朱克实先生

2、公司第三届监事成员

非职工代表监事：王永学先生、于广勇先生

职工代表监事：肖春明先生

公司第二届董事会成员独立董事于延琦先生、张念哲先生、孙琦先生将不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，换届离任后，于延琦先生、张念哲先生、孙琦先生不担任公司其他职务。

截止本公告日，于延琦先生、张念哲先生、孙琦先生未持有公司股票。

于延琦先生、张念哲先生、孙琦先生在过去连续两届担任公司独立董事及专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日