

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-061

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下“公司”）董事会于2016年9月5日收到公司董事王爱凤女士递交的辞职申请。王爱凤女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。王爱凤女士的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，该辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，尽快选举新任董事。

公司董事会对王爱凤女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016年9月6日