

国电南京自动化股份有限公司

关于李建浏先生辞去公司副总经理职务的公告

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。

2016 年 9 月 12 日召开的公司 2016 年第六次临时董事会会议审议通过《关于李建浏先生辞去公司副总经理职务的议案》。

公司董事会于近日收到公司副总经理李建浏先生的书面辞职报告。因个人原因，李建浏先生向本届董事会提出申请，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，董事会同意李建浏先生辞去副总经理职务的申请，李建浏先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。

公司董事会对李建浏先生在公司任职期间所做的工作表示感谢，李建浏先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 13 日