

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨多木先生因工作变动原因提出辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务的辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，杨多木先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受杨多木先生的辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。杨多木先生辞职后，不再担任公司任何职务。

公司及董事会衷心感谢杨多木先生在任职董事、副董事长期间为公司所做出的贡献。

鉴于杨多木先生已辞职，经公司提名委员会提名，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意选举桂亚骁先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，其任期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。该议案尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日

附：桂亚骁先生简历

桂亚骁先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。现任中国电力科学研究院发展建设部主任。

桂亚骁先生 1981 年 9 月至 1985 年 7 月在同济大学地下建筑专业学习，获学士学位；1985 年 9 月至 1988 年 1 月在水电部电力建设研究所发电厂工程专业学习，获硕士学位；1988 年 3 月至 1990 年 12 月在电力建设研究所热机室任助理工程师；1991 年 1 月至 1999 年 9 月在电力建设研究所富通高压管件技术开发公司任部门经理；1999 年 10 月至 2001 年 6 月在电力建设研究所富通高压管件技术开发公司任副经理；2001 年 7 月至 2002 年 1 月在电力建设研究所富通科技有限公司任副经理；2002 年 2 月至 2006 年 1 月在电力建设研究院科技研发中心任主任；2006 年 2 月至 2008 年 6 月在电力建设研究院企划管理部任主任；2008 年 6 月至今历任中国电力科学研究院发展策划部、发展建设部主任。

桂亚骁先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，桂亚骁先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，桂亚骁先生不属于“失信被执行人”。