

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理王炳生先生的书面辞职书，王炳生先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，并相应辞去董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职自送达公司董事会之日起生效，王炳生先生辞去董事、副总经理后仍在公司任职。

公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人，王炳生先生辞职后，董事会现有董事6人，其中独立董事3人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王炳生先生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的正常运作，公司将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

王炳生先生通过苏州智高易达投资管理咨询有限公司间接持有公司股票2,543,697股，占公司总股本比例为2.03%，其直系亲属没有持有本公司股票。王炳生先生承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五，若离职，离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。

公司及公司董事会对王炳生先生在任期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日