

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2017-007

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于董事辞职的公告

本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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月22日收到董事陈虎先生的书面辞职申请。陈虎先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务。

截至本公告日，陈虎先生未持有公司股票，辞职后陈虎先生将不再担任公司其他职务。鉴于陈虎的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈虎先生的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。公司董事会对陈虎先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日