

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2017-029

西安宝德自动化股份有限公司 关于财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监宁宝先生的书面辞职报告，宁宝先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，宁宝先生辞职后将不再担任公司任何职务，宁宝先生未持有公司股份。公司董事会对宁宝先生在担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

2017年4月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理赵敏先生提名，公司董事会同意聘任张亚东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日