

大连智云自动化装备股份有限公司关于 董事会、监事会换届暨部分董事、高级管理人员离任的公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开了公司2016年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第四届董事会组成情况：

非独立董事：谭永良、史爽、杨银胜、王海

独立董事：张先治、韩海鸥、肖捷

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第四届监事会组成情况：

非职工代表监事：吴倩、李静思

职工代表监事：王化智

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

3、第四届高级管理人员组成情况：

总经理：谭永良

副总经理、财务总监：孙忠贵

董事会秘书：史爽

二、部分董事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，公司董事、高级管理人员任彤先生不再担任公司董事以及董

事会各相关专门委员会职务，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将继续担任公司其他职务。

截止本公告出具日，任彤先生持有公司股份 237,575 股，占公司总股本的 0.16%。任彤先生不存在应当履行而未履行承诺情况，离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。任彤先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

2、因任期届满，公司高级管理人员李宏先生不再担任公司财务总监，离任后将继续担任公司其他职务。

截止本公告出具日，李宏先生持有公司股份 262,750 股，占公司总股本的 0.18%。李宏先生不存在应当履行而未履行承诺情况，离任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。李宏先生承诺：自离任董事的信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。

公司及公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日