

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2017-034

河南思维自动化设备股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月22日收到独立董事董超先生的书面辞职报告，董超先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。董超先生辞职后将不再担任公司任何职务。董超先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于董超先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事。在此之前，董超先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

董超先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对董超先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年6月23日