

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-031

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下“公司”）董事会于2017年7月31日收到公司独立董事王保平先生递交的辞职申请。王保平先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员等相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

鉴于王保平先生的辞职，导致公司独立董事少于公司董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规定，王保平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王保平先生仍将按照有关法律、法规、公司《章程》和公司《独立董事工作细则》的规定，履行独立董事及专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对王保平先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年8月1日