

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2017-058

浙江威星智能仪表股份有限公司

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 4 日收到公司董事金容仲先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，金容仲先生申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司董事会战略委员会委员一职。辞任董事后，金容仲先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，金容仲先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。金容仲辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

截至本公告日，金容仲先生在任职公司董事期间，未持有或买卖公司股票，严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。公司董事会对金容仲先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日