证券代码：300023　　证券简称：宝德股份　　公告编号：2017-055

# 西安宝德自动化股份有限公司

# 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”）董事会于近日收到了公司董事陆强先生和独立董事常晓波先生的书面辞职报告。陆强先生因陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）股权转让事项，公司已不再是华陆环保的控股股东，申请辞去公司董事职务，陆强先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务；常晓波先生因个人原因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职务，常晓波先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》的相关规定，董事陆强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，陆强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

由于常晓波先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《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》等有关规定，常晓波先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，常晓波先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责，在此期间，公司将不再向常晓波先生发放独立董事津贴。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

陆强先生和常晓波先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨向陆强先生和常晓波在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日