

大连智云自动化装备股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月04日收到孙忠贵先生递交的书面辞职申请，孙忠贵先生因个人原因，辞去公司财务总监职务，辞职后，孙忠贵先生不再担任公司副总经理及其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，孙忠贵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

孙忠贵先生上述职务原任职期满日为2020年5月5日。截至本公告披露日，孙忠贵先生未持有公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务总监，在公司董事会未正式聘用新任财务总监期间，由公司会计机构负责人马海峰先生代为履行财务总监职责。

公司董事会对孙忠贵先生在担任财务总监期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2017年12月05日