

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2018-014

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年3月30日接到公司董事会秘书、副总经理白雪亮先生提交的书面辞职报告。白雪亮先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，白雪亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，白雪亮先生不再担任公司任何职务。

白雪亮先生董事会秘书职务原定任期为2017年5月8日至第三届董事会任期届满日止。截至本公告日，白雪亮先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股份。此外，白雪亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

白雪亮先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长、总经理郭洪涛先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

白雪亮先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对白雪亮先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日