

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于独立董事无法履职的更正公告及独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月11日晚间发布了《关于独立董事无法履职的公告》，前述公告摘述的网络信息未经准确核实，可能会对李桂年先生产生不利影响，并可能会对公众产生误导。4月12日，公司已经和独立董事李桂年先生取得联系，并收到其递交的《辞职报告》，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后李桂年先生不再担任公司任何职务。

鉴于李桂年先生辞去独立董事职务后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，李桂年先生在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

公司对李桂年先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的规定尽快选举新的独立董事。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日