

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

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。

2018年4月13日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于聘请公司董事会秘书、副总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，同意杜羽先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杜羽先生担任公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。杜羽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前。杜羽先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

杜羽先生简历

杜羽，男，1981年10月出生，中国国籍，毕业于英国格拉摩根大学，硕士研究生学历。2004年11月至2010年10月在英国华人金融担任理财贷款顾问，2013年6月至2014年4月在中信建投证券股份有限公司北京安立路营业部任理财规划师，拥有证券从业资格。2014年4月至2017年6月在中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司任证券事务代表。2017年10月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告日，杜羽先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。

杜羽先生联系方式如下：

电话：024-23810393

传真：024-23825186

邮箱：sbs@blue-silver.net

地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号

邮编：100168

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13日