

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2018年5月7日收到公司董事杜建中先生的书面辞职报告。杜建中先生因个人职业发展已从公司股东单位中新融创资本管理有限公司提出辞职，现申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，杜建中先生未持有公司股票。

根据《公司法》的相关规定，杜建中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，杜建中先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新的董事。

公司董事会谨向杜建中先生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

二〇一八年五月八日