

西安宝德自动化股份有限公司 关于董事会秘书离职的公告

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6月21日收到公司副总经理、董事会秘书范勇建先生的书面离职报告，因范勇建先生与公司签订的《劳务合同书》已经到期，范勇建先生将从公司离职，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述离职申请自送达公司董事会之日起生效，范勇建先生离职后将不再担任公司任何职务，范勇建先生未持有公司股份。

在公司董事会秘书空缺期间，由董事长赵敏先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。

公司董事会对范勇建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日