



成都华气厚普机电设备股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼副总经理夏沧澜先生的辞职报告，夏沧澜先生因工作调动原因，为更好地投入公司控股子公司青岛诺安机电科技有限公司（以下简称“诺安机电”）的发展运营，现申请辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务，同时辞去第三届董事会战略委员会委员职务。夏沧澜先生辞职后，不再担任公司任何职务，但仍将在公司控股子公司诺安机电继续担任董事长兼总经理职务。根据《公司法》的相关规定，夏沧澜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，夏沧澜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，夏沧澜先生持有公司股份525,000股，占公司总股本的0.14%。夏沧澜先生离职后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

公司董事会对夏沧澜先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一八年六月二十七日