

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月14日收到公司独立董事王元庆先生提交的书面辞职报告。根据有关部门相关要求，王元庆先生不能再从事企业兼职工作，王元庆先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会职务。辞职生效后，王元庆先生不再担任公司任何职务。

王元庆先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王元庆先生的辞职申请，待公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。期间，王元庆先生将继续按照相关法律法规及有关规定，履行独立董事职责及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快进行新任独立董事补选工作并及时履行信息披露义务。

王元庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，助力公司规范运作、健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥了积极作用。公司董事会对王元庆先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日