

证券代码：600560

证券简称：金自天正

公告编号：临2019-005

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事王清峰先生因个人原因辞去公司董事会独立董事及下属董事会审计委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务。辞职后，王清峰先生将不在公司担任任何职务。

鉴于王清峰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《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，王清峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王清峰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

王清峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会对王清峰先生在任期内为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证董事会的正常运作，公司于2019年3月21日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于补选朱宝祥先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，提名朱宝祥先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。当选后朱宝祥先生将接任王清峰先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。

本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2019年3月23日