

## 诺力智能装备股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

**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。**

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)董事会于2019年3月25日收到公司副总经理、董事会秘书李裕丰先生提交的书面辞职报告。因个人原因,李裕丰先生提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后李裕丰先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等规定,李裕丰先生辞任副总经理、董事会秘书的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。李裕丰先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。

在公司董事会秘书空缺期间,根据《上海证券交易所股票上市规则》,由公司董事长丁毅先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对李裕丰先生任职公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2019年3月25日