

大连智云自动化装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月30日收到公司董事张绍辉先生的辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、技术委员会委员，以及公司副总经理职务。根据《公司章程》等有关规定，张绍辉先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。张绍辉先生辞去上述职务后将继续在公司担任市场总监、供应商管理委员会主任职务，兼任控股子公司大连智云工艺装备有限公司总经理职务。

张绍辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告出具日，张绍辉先生持有公司股份总数为300,000股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及相关规定。

张绍辉先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对张绍辉先生表示衷心的感谢！

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2015年12月30日