



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 29 日收到公司独立董事杨剑萍女士的书面辞职报告，杨剑萍女士因个人原因提出辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任职务。

根据相关规定，由于独立董事杨剑萍女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事总人数的 1/3，因此公司将尽快按规定提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。公司在确定新的独立董事候选人前，杨剑萍女士将继续履行独立董事职责至新任独立董事到任止。

杨剑萍女士在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日