

大连智云自动化装备股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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2016年3月3日收到公司高级管理人员杨臣先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会副总经理、高级管理人员职务。根据《公司章程》等有关规定，杨臣先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。杨臣先生辞去上述职务后不再在公司担任任何职务。

截至本公告出具日，杨臣先生持未有公司股票。

公司董事会对杨臣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2016年3月3日