

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-021

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月5日收到董事王中平、徐浪先生的书面辞职报告，王中平先生因个人原因申请辞任公司董事职务、董事会战略委员会委员职务和董事会审计委员会委员职务，徐浪先生因个人原因申请辞任公司董事职务和董事会战略委员会委员职务。

王中平、徐浪先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司章程》等有关规定，王中平、徐浪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王中平、徐浪先生在担任公司董事期间，兢兢业业、认真履职，对产业发展形势判断准确，对公司发展战略提出了较多前瞻性的建议，对公司规范治理提出了中肯意见，充分发挥了董事的作用。董事会对王中平、徐浪先生的辛勤付出表示感谢！

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年4月6日