

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2016-008

松德智慧装备股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会于2016年4月8日收到公司董事会秘书兼副总经理胡炳明先生的书面辞职报告，胡炳明先生因个人原因辞去在公司（含子公司）担任的董事会秘书、副总经理等一切职务，辞职后不再在公司任职。根据相关规定，胡炳明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长、总经理郭景松先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

胡炳明先生所负责的工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，胡炳明先生未持有公司股票。

公司董事会对胡炳明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司
董事会

2016年4月8日