

永和流体智控股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月5日收到公司副总经理、董事会秘书陈尔罕先生的书面辞职报告，陈尔罕先生因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，陈尔罕先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对陈尔罕先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长应雪青先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司董事长应雪青先生联系方式如下：

电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

邮箱：dongmi@yhvalve.com

地址：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区

特此公告。

永和流体智控股份有限公司

董事会

2016年8月5日