

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-040

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 关于公司监事辞职公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于2016年8月8日收到监事陆洁敏女士提交的书面辞职报告，陆洁敏女士因个人原因请辞公司监事职务。公司监事会对陆洁敏女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会成员不得少于三人，陆洁敏女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新监事由股东大会选举产生前，陆洁敏女士仍将履行监事职责。公司将尽快履行相关程序选举新的监事。

截止到本公告日，陆洁敏女士未持有公司股票。

河南思维自动化设备股份有限公司  
监事会  
2016年8月9日