

西安宝德自动化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 14 日收到独立董事冯根福先生的书面辞职报告，冯根福先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员职务。冯根福先生未持有公司股份，辞职后，冯根福先生将不再担任公司任何职务。

由于冯根福先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，冯根福先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，冯根福先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责，在此期间，公司将不再向冯根福先生发放独立董事津贴。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

冯根福先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对冯根福先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日