国电南京自动化股份有限公司 关于应光伟先生辞去公司总经理职务的公告

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。

2017年3月23日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于应光伟先生辞去公司总经理职务的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事、总经理应光伟先生的书面辞职报告。因工作变动,应光伟先生向本届董事会提出申请,辞去公司总经理职务。根据相关规定,董事会同意应光伟先生辞去总经理职务的申请,应光伟先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将尽快按照规定程序选聘新任总经理。

应光伟先生自 2015 年 8 月担任公司总经理以来兢兢业业、勤勉尽责,为此 公司董事会向应光伟先生表示衷心地感谢。

独立董事发表意见如下:

- 1、我们同意应光伟先生辞去公司总经理职务的申请。
- 2、董事会在审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的 规定,程序合法、合规。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司 董事会 2017年3月25日