

大连佳峰自动化股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年4月21日收到董事、总经理唐亮递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。唐亮辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

唐亮的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快选举出新的董事。唐亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，唐亮仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

唐亮先生在辞去总经理职务前已办理好相关的工作交接，对公司

日常的生产、经营活动将不会产生任何不利影响。公司将及时由董事会聘任新的总经理，在新任总经理上任前，由董事长王云峰先生代行总经理职责。

公司董事会对唐亮先生任董事及总经理期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

1. 唐亮先生的《辞职申请》

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2017年4月25日