

## 浙江德立自动化装备股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会于2017年5月8日收到监事周江、周飞飞递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周江、周飞飞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)对公司监事会成员人数的影响

周江、周飞飞的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定推举陈飞龙先生为公司第一届监事会候任监事，沈永章先生为公司第一届监事会候任职工代表监事。周江先生的监事辞职自股东大会审议选举产生新的监事后生效、周飞飞女士的监事辞职自职工

代表大会选举产生新的职工代表监事后生效，陈飞龙先生、沈永章先生的新任监事职务任期自股东大会审议通过（或职工代表大会审议通过后）之日起至第一届监事会届满之日止。

**(二)对公司生产、经营上的影响**

周江先生、周飞飞女士辞职后不再担任公司其他职务，公司聘任新的监事，对公司生产、经营活动不会产生重大不利影响。本公司对周江先生、周飞飞女士担任监事期间的辛勤工作和所做的贡献表示衷心的感谢。

**三、备查文件**

- 1、公司监事周江辞呈；
- 2、公司监事周飞飞辞呈。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017年5月8日