

## 江苏南江智能装备股份有限公司

### 董事辞职公告

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

本公司董事会于2018年1月9日收到董事孙荣波递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份30,000股，占公司股本的0.125%。孙荣波辞职后不再担任公司其他职务。

##### (二)辞职原因

孙荣波因个人原因辞去董事职务。

#### 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

孙荣波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事。在新任董事就职前，孙荣波仍将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙荣波辞去公司董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对孙荣波在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

公司董事孙荣波的《辞职报告》。

江苏南江智能装备股份有限公司

董 事 会

2018年1月11日