

湖南博雅智能装备股份有限公司

总经理离职公告

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3月20日收到总经理潘昊递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份4,183,650股，占公司股本的16.41%。潘昊辞职后继续担任董事长职务。

(二)辞职原因

因公司董事长兼总经理潘昊女士希望将更多的精力投入到公司发展核心战略的研究以及公司重要战略资源的梳理整合领域，并集中力量对公司发展10余年来所沉淀的核心技术进行持续提升，以增强公司抵御风险、驾驭复杂市场环境的能力，特向董事会辞去公司总经理一职。

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

潘昊的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

潘昊女士此次辞去总经理职务，系基于企业发展需要。公司将选定新任总经理，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。潘昊女士在担任公司总经理期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对潘昊女士担任总经理期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《潘昊的辞职报告》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018年3月22日