

湖北富升智能装备股份有限公司 关于董事、财务负责人辞职的公告

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6月25日收到董事、财务负责人李雪涛递交的辞职报告。该辞职董事、财务负责人持有公司股份40,000股，占公司股本的0.0827%。李雪涛辞职后不再担任公司其他职务。

本次事项经公司第一届董事会第十七次会议审议通过；表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本次事项无需提请公司股东大会审议通过。

(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

李雪涛的辞职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

公司的财务工作暂由公司总经理黄加林先生负责，直至新的财务

负责人上任，因此未对公司生产经营活动造成重大影响。

三、备查文件

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《公司董事、财务负责人李雪涛辞职报告》

湖北富升智能装备股份有限公司

董事会

2018年6月27日