

西安宝德自动化股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张亚东先生的书面辞职报告，张亚东先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，张亚东先生辞职后将不再担任公司任何职务，张亚东先生未持有公司股份。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王志强先生的书面辞职报告，王志强先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，王志强先生辞职后将不再担任公司任何职务，王志强先生未持有公司股份。

在公司董事会秘书空缺期间，由董事邢连鲜女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。

公司董事会对张亚东先生及王志强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日