

西安宝德自动化股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨聘任新独立董事的公告

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”）董事会于近日收到独立董事房坤女士的书面辞职报告，房坤女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。房坤女士未持有公司股份，辞职后，房坤女士将不再担任公司任何职务。

由于房坤女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，房坤女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，房坤女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。

房坤女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对房坤女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任王汕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（王汕先生个人简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。王汕先生暂未取得独立董事任职资格，根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，王汕先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。其任职资格和独立性的材料经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日

附件：独立董事候选人简历

王汕先生：1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。南京审计学院审计系工商管理专业，注册资产评估师、会计师；香港公开大学工商管理专业硕士研究生。1995年7月至1998年1月，陕西岳华会计师事务所审计部项目经理；1998年1月至1998年12月，陕西秦龙电力股份有限公司财务部会计；1998年12月至2000年10月，陕西华岳会计师事务所审计部任高级项目经理；2000年10月-2003年11月，迈科集团陕西蓝海风科技股份有限公司财务总监；2003年11月至2010年12月，迈科集团西安王子饮食投资管理集团有限公司财务总监；2011年1月至2012年8月，西安宝德自动化股份有限公司财务总监；2012年9月至2016年12月，迈科投资控股集团有限公司财务总监、西安迈科商业中心有限公司财务总监；2017年1月至今，陕西金泰恒业房地产有限公司财务总监。

王汕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。

王汕先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。