

## 西安宝德自动化股份有限公司 关于公司监事辞职暨聘任新监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事王政先生的书面辞职报告，王政先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，王政先生将不再担任公司任何职务。

王政先生担任公司监事的原定任期至 2023 年 5 月 5 日止。本次王政先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，王政先生仍将继续履行监事职责。

2021 年 3 月 29 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，公司监事会同意提名常海先生（简历见附件）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止，并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届监事会第五次会议决议公告》。

截至本公告披露日，王政先生未持有公司股份。王政先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责，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，公司及监事会对王政先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日

## 附件：监事候选人简历

**常海先生：**1980年10月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2003年毕业于中国政法大学，法学学士，2006年毕业于中国政法大学国际法专业，获硕士学位。2006-2020年6月，任职于公安部经济犯罪侦查局，负责打击和防范经济犯罪工作；2020年6月至今，任中植国际投资控股集团有限公司总裁，负责资产管理工作。

常海先生未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，常海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

常海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监事，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，切实履行监事应履行的各项职责。