

## 大连智云自动化装备股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：智云股份，证券代码：300097）于近日收到公司董事会秘书史爽先生的书面辞职申请，史爽先生因个人及工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，史爽先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。

史爽先生原定任期为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。截至本公告披露日，史爽先生未持有公司股票，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。公司董事会对史爽先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

史爽先生辞职后，将由董事长师利全先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司  
董事会

2020年1月3日