国电南京自动化股份有限公司 关于董事长辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年3月 30 日收到公司董事长江炳思先生的辞职报告。因工作变动江炳思先生申请辞去 公司董事、董事长及董事会下设专业委员会委员职务, 其在公司的任职至公司股 东大会选举产生新的董事时止。辞职后, 江炳思先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,江炳思先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,公司将按照法定 程序,尽快完成新任董事长的选举工作。

公司董事会对江炳思先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展所做 出的贡献表示衷心地感谢。

经 2016 年第三次临时董事会会议审议通过《关于公司董事长辞职及增补董 事的议案》,同意增补王凤蛟先生为公司第六届董事会董事候选人,同时提交公 司 2016 年第一次临时股东大会审议(详见公司临 2016-015 号公告)。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司 董事会 2016年3月31日