

浙江天成自控股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理田金明先生的辞职报告。田金明先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、副总经理职务。田金明先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。田金明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定财务总监陈树峰先生代行董事会秘书的职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事会对田金明先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2017年8月22日