

松德智慧装备股份有限公司

关于副董事长、董事辞职并补选非独立董事的公告

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

一、关于副董事长、董事辞职的情况

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会于近日收到副董事长张晓玲女士、董事秦波女士提交的书面辞职报告。

1、张晓玲女士因个人原因决定辞去公司副董事长职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张晓玲女士辞职后仍担任公司董事职务。

截至本公告日，张晓玲女士持有公司股份 29,374,313 股，占公司总股本 5.01%。张晓玲女士在任职副董事长期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对张晓玲女士在任职副董事长期间所做的贡献表示衷心感谢！

2、秦波女士因个人原因决定辞去公司董事及审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，秦波女士辞职后不再担任公司任何职务。秦波女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。

截至本公告日，秦波女士未持有公司股票。秦波女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对秦波女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况

2019年3月1日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举王贵银先生为

第四届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为非独立董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

王贵银先生的简历详见附件。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2019年03月01日

附件：

王贵银先生简历

王贵银先生：中国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师职称，现任广东国通物流城有限公司董事、副总经理。

王贵银先生2004年8月至2006年5月在中山市港航企业集团有限公司工作，从事财务结算工作；2006年5月至2007年8月辞职考研及等待入学；2007年9月至2009年7月在中山大学攻读金融学专业硕士研究生；2009年9月至2012年6月在中山大学攻读金融学专业博士研究生，获经济学博士学位；2012年6月至2012年12月在佛山市公用事业控股有限公司工作，任投资发展部主管；2013年1月至2015年3月在佛山市公用事业控股有限公司任投资发展部高级业务经理、佛山综合能源有限公司董事会秘书，佛山综合能源（公控）有限公司职工董事、董事会秘书，佛山市节能减排服务管理中心有限公司监事；2015年3月至2015年12月在佛山市公用事业控股有限公司投资发展部任副部长、佛山综合能源有限公司董事会秘书，佛山综合能源（公控）有限公司职工董事、董事会秘书、总经理助理，佛山市节能减排服务管理中心有限公司监事；2015年12月至2017年7月佛山市公用事业控股有限公司投资发展部任副部长（其间：2016年3月外派国通公司担任董事、副总经理职务）；2017年7月至现在委派到广东国通物流城有限公司任董事、副总经理。

王贵银先生未持有公司股票，在智慧松德控股股东佛山市公用事业控股有限公司之相对控股子公司广东国通物流城有限公司担任董事、副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。