

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2020-018

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表梁茜女士的辞职报告，梁茜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，梁茜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁茜女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对梁茜女士担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任骆开尚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。骆开尚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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。

截至目前，骆开尚先生持有公司有限售条件股份21,000股，占公司总股本的0.0108%，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2020年4月9日

**骆开尚先生简历如下：**

骆开尚，男，中国国籍，1986年出生，本科学历，曾任河南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限公司战略研究员、投资证券部副主任，2016年8月至今任公司董事办主任。骆开尚先生已于2016年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。