

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2020-047

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事梁波同志的书面辞职报告，梁波同志由于工作调整的原因，申请辞去公司董事职务，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，梁波同志的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于近日收到监事陆祖祥同志的书面辞职报告，陆祖祥同志由于工作调整的原因，申请辞去公司监事职务，其辞职不会导致公司监事成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陆祖祥同志的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日，梁波同志、陆祖祥同志均未持有公司股份，梁波同志、陆祖祥同志辞职后仍将严格遵守上市公司董事、监事、高级管理人员股份变动相关的法律法规。

公司董事会及监事会对梁波同志、陆祖祥同志任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2020年9月25日