

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2023-010

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于董事兼副总经理退休辞职的公告

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。

近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事吴子利先生的书面辞呈，吴子利先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。

由于吴子利先生辞职后将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数，在公司股东大会选举出新任董事前，吴子利先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。吴子利先生的辞职不会影响公司正常经营活动。

公司董事会对吴子利先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年5月5日