



大连智云自动化装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴双女士的书面辞职申请。吴双女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，上述职务原定任职期限为2020年5月21日至2023年5月20日。辞去上述职务后，吴双女士将继续在公司担任其他职务。

吴双女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴双女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴双女士及其配偶或关联人未持有公司股票，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。

公司董事会对吴双女士在担任董事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2021年5月10日