

上海海得控制系统股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 29 日分别收到董事兼常务副总经理胡钰先生、副总经理贺拥军先生和副总经理张哲之先生递交的书面辞职报告，胡钰先生因个人原因申请辞去董事、常务副总经理和董事会战略委员会委员的职务，贺拥军先生和张哲之先生因个人原因分别申请辞去副总经理的职务。胡钰先生、贺拥军先生和张哲之先生辞职后将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，胡钰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，胡钰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作；贺拥军先生和张哲之先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对胡钰先生、贺拥军先生和张哲之先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日