

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王予省先生因个人原因提出辞去公司第六届董事会董事的辞职报告。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》以及《公司章程》的规定，王予省先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受王予省先生的辞职报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。王予省先生辞职后仍担任公司财务顾问、公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事。

公司及董事会衷心感谢王予省先生在任职董事期间为公司所做出的贡献。

鉴于王予省先生已辞职，经公司提名委员会提名，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意选举申威先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，其任期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日

附：申威先生简历

申威先生：1966年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理硕士（EMBA）。现任公司总经理，兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事长，公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司董事，公司参股公司北京科锐云涌科技有限公司董事。申威先生曾任公司箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监、生产制造总监、公司副总经理、箱变事业部总经理。

申威先生 1988~1997 年在北京矿务局液压支架总厂历任生产技术科技技术员、助理工程师；1990~1997 年在北京变压器厂历任工程师、总工办副主任；1997 年至今在公司及其前身历任业务主管、箱式变电站事业部经理、销售部经理、销售总监；2004~2007 年在清华大学攻读 EMBA 硕士学位；2007 年起任公司副总经理。2014 年 11 月起任公司总经理。

申威先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份，且直接持有公司限制性股票 20 万股。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，申威先生不属于“失信被执行人”。