

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-040

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于独立董事无法履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

近两日，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）工作人员多次与独立董事李桂年先生联系，但均无法联系上其本人。经网上查询，安徽纪检监察网于2018年4月9日发布了案件通报《蚌埠投资集团有限公司原董事长李桂年（正县级）接受审查调查》，通报表示蚌埠投资集团有限公司原董事长李桂年（正县级）涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

李桂年先生现任公司独立董事，鉴于其已不能继续履行公司独立董事的职责，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定启动变更独立董事的程序。

公司独立董事李桂年先生不能履职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司的经营管理一切正常，提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇一八年四月十一日