

## 松德智慧装备股份有限公司

### 关于董事长、董事及总经理辞职的公告

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

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会于2020年1月17日收到公司董事长郭景松先生、董事张晓玲女士提交的书面辞职报告。郭景松先生因个人原因决定辞去公司董事长、董事、总经理、战略委员会主任委员及下属控股、参股公司的相关职务，同时不再担任公司法定代表人。张晓玲女士因个人原因决定辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞职后，郭景松先生将担任公司顾问职务；张晓玲女士仍担任公司党支部书记职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，郭景松先生、张晓玲女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长的补选等相关后续工作。在选举产生新任董事长前，由公司副董事长王贵银先生代为履行董事长、法定代表人等职责。

截至本公告日，郭景松先生持有公司股票 69,932,153 股，占公司总股本的 11.93%；张晓玲女士持有公司股票 29,374,313 股，占公司总股本的 5.01%。郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司）合计持有公司股票 130,962,279 股，占公司总股本的 22.34%。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长、董事选举及总经理的聘任工作。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

郭景松先生、张晓玲女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对郭景松先生在任职董事长、董事，张晓玲女士在任职董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2020年01月17日