

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2020-093

松德智慧装备股份有限公司 关于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7月31日收到副总经理兼董事会秘书胡炳明先生提交的书面辞职报告。胡炳明先生因个人原因决定辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》兼《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，胡炳明先生辞职后不再担任公司其他职务。

截至本公告日，胡炳明先生持有公司股份0股。胡炳明先生在任职副总经理兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡炳明先生在任职副总经理兼董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长王贵银先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2020年08月03日