

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2018-006

河南思维自动化设备股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理张子健先生的书面辞职报告。

为支持公司全资子公司河南思维轨道交通技术研究院有限公司（以下简称“思维研究院”）科技创新，充分发挥其在铁路行业的资深经验，引导思维研究院开展轨道交通安全关键技术创新，更好地服务公司轨道交通产业布局，张子健先生申请辞去公司副总经理职务，专注轨道交通技术研究，为思维研究院发展贡献力量。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张子健先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。离任后，张子健先生不再担任公司副总经理职务，将在思维研究院任首席工程师。张子健先生辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，张子健先生持有公司股票 480,000 股，占公司总股本的 0.30%，该股份将于 2018 年 12 月 24 日上市流通。除此之外，张子健先生不存在间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。

公司董事会对张子健先生在公司担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日