

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

副董事长变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年2月2日收到杜书升先生递交辞去副董事长职务的申请。该副董事长持有公司股份916,800股，占公司股本的1.52%。杜书升先生辞去副董事长职务后，专职担任公司董事、董事会秘书职务。董事会将不再设立副董事长职务。

（二）辞职原因

根据公司的长远发展，为致力于公司未来上市目标的达成，更专注于公司治理的规范化、资本运营以及资源配置等重大工作的需要，杜书升先生主动辞去副董事长一职，专职担任公司董事及董事会秘书。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

杜书升先生的职务变动未导致公司董事会成员人数变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜书升先生辞去副董事长职务、专职担任公司董事及董事会秘书，将专注于公司治理的规范化、资本运营以及资源配置等重大工作，有利于公司未来上市目标的达成，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对杜书升先生担任副董事长职务期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、杜书升先生辞去公司副董事长职务的申请。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日

