

证券代码：002380

证券简称：科远股份

公告编号：2016-002

南京科远自动化集团股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 1 月 28 日收到公司监事会主席张勇先生的书面辞职报告。张勇先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会主席以及监事职务。

由于张勇先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，张勇先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快补选监事。

公司监事会对张勇先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 29 日