

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日收到董事刘凯先生提交的书面辞职报告。刘凯先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，刘凯先生不再担任公司任何职务。

刘凯先生担任公司董事的原定任期至第二届董事会届满之日止。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，刘凯先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据股东提名确定新的董事候选人，并提交股东大会审议。

截至本公告披露日，刘凯先生未持有本公司股份。刘凯先生辞职后仍将严格遵守与上市公司董事、监事和高级管理人员股份变动相关的法律法规。

刘凯先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对刘凯先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020年6月19日