

浙江日发精密机械股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王吉先生和杨宇超先生的辞职报告。王吉先生和杨宇超先生因个人原因申请辞去公司董事的职务。

根据《公司章程》“董事会由7名董事组成”的规定，王吉先生和杨宇超先生辞职后公司董事会人数为5人，该辞呈将在公司股东大会选举出新任董事后生效；在改选出的董事就任前，王吉先生和杨宇超先生仍应按照有关法规和《公司章程》规定继续履行相应职责。

王吉先生自辞职生效后不在公司担任任何职务，其董事会审计委员会委员和提名委员会委员资格将自动失去。杨宇超先生自辞职生效后仍担任公司副总经理职务。公司将按照法定程序尽快补选董事。

公司及公司董事会对王吉先生和杨宇超先生在公司任职期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日