

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2018-038

宁波康强电子股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事田吉传先生与独立董事张剑女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：

田吉传先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，田吉传先生将不再担任公司任何职务。

张剑女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。辞职后，张剑女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，田吉传先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。鉴于张剑女士为现任董事会的会计专业独立董事，其辞职将导致公司董事会会计专业独立董事空缺。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，张剑女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张剑女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。

公司及董事会向田吉传先生、张剑女士在任职期间对公司所做的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一八年十月十九日