

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2018-065

## 宁波合力模具科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书樊开源先生的书面辞职报告。樊开源先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。樊开源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。樊开源先生辞去董事会秘书职务后仍在公司担任董事职务。

樊开源先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对樊开源先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，暂由公司董事长施良才先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年10月30日