

证券代码：600577

公司简称：精达股份

公告编号：2018-064

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张剑先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张剑先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张剑先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。张剑先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成选举公司董事及后续相关工作。

张剑先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此，公司董事会表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2018年11月20日