

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2019-006

浙江万里扬股份有限公司

关于董事、执行总裁辞职的公告

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

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、执行总裁王维传先生和执行总裁黄仁兴先生提交的书面辞职报告，王维传先生因个人原因申请辞去公司董事、执行总裁职务；黄仁兴先生因个人原因申请辞去公司执行总裁职务。

王维传先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王维传先生和黄仁兴先生辞去公司执行总裁职务不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选。

王维传先生和黄仁兴先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对王维传先生和黄仁兴先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2019年2月21日