

证券代码：300475

证券简称：聚隆科技

公告编号：2019-014

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨劲松先生的辞职报告。杨劲松先生因身体原因申请辞去公司董事、总工程师及董事会专门委员会委员职务，辞职后杨劲松先生担任公司其他职务。

杨劲松先生上述职务原定任期届满日为2020年11月26日。截至本公告披露日，杨劲松先生与其配偶未持有公司股份。

杨劲松先生辞去董事职位后，公司董事会尚有6人，未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和正常的经营管理工作。杨劲松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选董事。

杨劲松先生在任职期间，勤勉尽责，在公司规范运作、科研创新等方面作出了巨大贡献。公司及董事会向杨劲松先生在任职期间作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

备查文件

杨劲松先生提供的《辞职报告》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019年4月4日