

证券代码：603331

股票简称：百达精工

公告编号：2020-066

## 浙江百达精工股份有限公司 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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书沈文萍女士提交的书面辞职报告，沈文萍女士因个人原因申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，沈文萍女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，沈文萍女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对沈文萍女士在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，沈文萍女士持有本公司 84,000 股限售股份，主要系公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票及公司以资本公积金转增股本取得的股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长施小友先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会  
2020年8月19日