

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2020-026

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 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。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 12 日收到董事向友恒先生的书面辞职报告。向友恒先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）的相关规定，董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。因向友恒先生的辞职导致公司兼任高管职务的董事超过董事总数的 1/2，在增补新的董事任职前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，辞职报告在公司增补董事后生效。

向友恒先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对向友恒先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日