

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2020-049

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

关于董事、财务总监辞职的公告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事、财务总监陈平洲女士递交的辞职报告。陈平洲女士因个人原因，申请辞去董事、董事会审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈平洲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其递交的辞职报告自送达至董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事的增补工作。

陈平洲女士的财务总监工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司已聘任丁家丰先生为新的财务总监，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2020-051）

公司董事会对陈平洲女士任职期间为公司做出的贡献和长期服务表示衷心地感谢！

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2020年12月29日