

证券代码：600577
债券代码：110074
转股代码：190074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债
转股简称：精达转股

公告编号：2021-026

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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。

一、董事及高级管理人员辞职情况

2021年3月22日,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、财务总监储忠京先生递交的辞职申请,储忠京先生因工作原因,申请辞去董事、财务总监职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,储忠京先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,储忠京先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成选举公司董事、聘任财务总监及后续相关工作。

二、监事辞职情况

2021年3月22日,公司监事会收到监事会主席张军强先生提交的辞职申请。张军强先生因工作原因申请辞去监事会主席的职务。其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。辞职后,张军强先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张军强先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将自公司股东大会选举新任监事之日起生效,在此之前,张军强先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责,公司也将尽快完成选举公司监事及后续相关工作。

公司对储忠京先生、张军强先生在任期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年3月23日