

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：2021-047

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5月10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、董事会秘书胡孔友先生递交的辞职申请，胡孔友先生因工作原因，申请辞去董事、董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，胡孔友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，胡孔友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、聘任董事会秘书及后续相关工作。

二、监事辞职情况

2021年5月10日，公司监事会收到监事罗雯婷女士提交的辞职申请。罗雯婷女士因工作原因申请辞去监事职务。辞职后，罗雯婷女士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，罗雯婷女士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，罗雯婷女士将按照法律法规及《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。

公司对胡孔友先生、罗雯婷女士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5月11日