

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-005

宁波拓普集团股份有限公司

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。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月26日收到董事蒋会昌先生递交的书面辞职报告，因个人原因，蒋会昌先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，蒋会昌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋会昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，未影响公司董事会的正常运行。公司董事会对蒋会昌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年2月26日