

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-045

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月8日收到公司董事、董事会秘书鲁旭波先生提交的书面辞呈，鲁旭波先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会委员职务，鲁旭波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，鲁旭波先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。在未正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈汉康先生代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

公司董事会对鲁旭波先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日