

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-118

金龙机电股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事金士特先生的书面辞职报告，金士特先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，其原定任期为 2018 年 05 月 14 日至 2021 年 05 月 13 日。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，金士特先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快按照规定提名合适的董事候选人。

辞职后，金士特先生不再担任公司任何职务。金士特先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。截止目前，金士特先生未持有公司股份。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018 年 08 月 16 日