

惠达卫浴股份有限公司

关于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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会于 2019 年 2 月 13 日收到公司副总经理张剑文先生递交的书面辞职报告。张剑文先生因个人原因辞去公司副总经理职务。其辞职后，不再担任公司任何职务。

张剑文先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。根据《中华人民共和国公司法》及《惠达卫浴股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，张剑文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，张剑文先生未持有本公司股票。

张剑文先生在任职期间，其恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高级管理人员的职责，为公司的发展发挥了积极作用。公司及董事会对张剑文先生在公司任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日