

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2019-029

浙江正裕工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司独立董事王勇先生提交的书面辞职报告。王勇先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员职务。

王勇先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，王勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王勇先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。

王勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2019年5月7日