

宁波富达股份有限公司

关于董事长辞职并选举新任董事长的公告

重要提示

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。

宁波富达股份有限（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 13 日收到公司董事长庄立峰先生的书面辞职报告，庄立峰先生因工作变动原因请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员相关职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，庄立峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。庄立峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对庄立峰先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

2019 年 8 月 13 日，公司以通讯方式召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，全体董事一致选举王兵团先生为公司九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王兵团简历：

王兵团，男，1981 年 2 月出生，毕业于同济大学管理学专业，硕士研究生学历，高级经济师，历任宁波兴光燃气集团有限公司投资发展部部长助理、副部长、部长，宁波城建投资控股有限公司投资管理部副经理，现任宁波城建投资控股有限公司投资管理部总经理、宁波富达股份有限公司董事。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日