

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2019-050

上海汉钟精机股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事钱逢胜先生的书面辞职报告，钱逢胜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。钱逢胜先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于钱逢胜先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事。在新任独立董事就任前，钱逢胜先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责，直至新任独立董事就任为止。

公司董事会对钱逢胜先生在担任独立董事期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月八日