

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2019-007

浙江康盛股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事林曦女士的书面辞职报告，林曦女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，林曦女士不再担任公司任何职务。

林曦女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受林曦女士的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。本次董事辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。公司董事会对林曦女士在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一九年二月十八日