

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年11月4日收到董事黄胜全先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

黄胜全先生因任期届满，辞去公司董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司第二届董事任期已满，公司将于近日补选新一届董事会成员。在新任董事就任前，黄胜全先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄胜全先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对黄胜全先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

黄胜全先生的《辞职书》。□

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2021年11月5日