

证券代码: 002418

证券简称: 康盛股份

公告编号: 2022-031

浙江康盛股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李文波先生的书面辞职报告，李文波先生原定任期至 2022 年 7 月 15 日，现因个人发展，申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员及董事会秘书的职务。辞职后，李文波先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李文波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的正常运作，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，李文波先生未持有公司股份。

李文波先生在任职期间勤勉尽责，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！

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间，且在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，暂由公司董事长王亚骏先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日