

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2019-028

浙江康盛股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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”或“康盛股份”)于近日分别收到了公司董事兼财务总监高翔先生和公司副总经理朱俊先生递交的书面辞职报告。高翔先生因个人原因辞职去公司董事、财务总监和董事会战略委员会委员的职务,朱俊先生因个人原因辞职去公司副总经理职务。高翔先生和朱俊先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,高翔先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,高翔先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效,公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作;朱俊先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,高翔先生和朱俊先生均未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司董事会对高翔先生和朱俊先生在公司任职期间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

二〇一九年五月六日