

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2016-144

## 浙江田中精机股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月20日收到董事刘洪波先生的书面辞职报告，刘洪波先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会委员职务。刘洪波先生辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘洪波先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，刘洪波先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘洪波先生担任董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董事会

2016年12月21日