

浙江亿利达风机股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 7 日收到管云德先生的书面辞职报告。管云德先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。

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》、《公司章程》的规定，管云德先生的辞职报告需经于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日，管云德先生未持有公司股份。

管云德先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对管云德先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日