

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

编号：临 2019-007

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事杨国旺先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，杨国旺先生申请辞去公司董事职务。辞去董事后，杨国旺先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨国旺先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告在送达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。

公司董事会对杨国旺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019年2月19日