

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2019-057

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月4日收到公司第三届董事会非独立董事周伟洪、叶淋的书面辞呈。

周伟洪先生因身体健康原因，辞去公司董事的职务。辞职后，周伟洪先生将不再担任上市公司任何职务，继续担任子公司江阴市中强科技有限公司董事长。

叶淋女士因个人原因，辞去公司董事的职务。辞职后，叶淋女士将不再担任上市公司任何职务，继续担任子公司浙江红相科技股份有限公司总经理。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周伟洪先生和叶淋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。周伟洪先生和叶淋女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，周伟洪先生持有公司股份55,189,548股，占公司总股本的11.63%。叶淋女士间接持有公司0.01%的股份。周伟洪先生和叶淋女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司及公司董事会对周伟洪先生和叶淋女士在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日