

宁波均胜电子股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事唐宇新先生和 Christoph Hummel 先生的书面辞职报告，唐宇新先生和 Christoph Hummel 先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，其在公司中担任的其他职务保持不变。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，唐宇新先生和 Christoph Hummel 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对唐宇新先生和 Christoph Hummel 先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2019 年 7 月 17 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会同意提名朱雪松先生和陈伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。董事候选人简历如下：

朱雪松先生，1969年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任均胜集团有限公司总裁，曾任宁波市旅游局副局长，宁波市东钱湖旅游度假区管委会主任助理。

陈伟先生，1970年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任均胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁，曾任百利得安全气囊贸易（上海）有限公司中国区总裁，蒂森克虏伯普利斯丹汽车转向（上海）有限公司亚太区CEO，蒂森克虏伯普利斯丹富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理，一汽大众汽车有限公司采购项目经理。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日