

证券代码:603611

证券简称:诺力股份

公告编号:2019—061

诺力智能装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

诺力智能装股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)董事会于2019年7月22日收到公司董事周学军先生、王新华先生提交的书面辞职报告,具体情况如下:

公司董事周学军先生、王新华先生因公司人才战略规划调整和人才梯队建设的需要,以及工作分工调整等原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务,辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等规定,周学军先生、王新华先生的辞职申请自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。周学军先生、王新华先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。公司将按照相关规定,尽快完成董事的选举工作。

公司及公司董事会对周学军先生、王新华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

诺力智能装备股份有限公司

2019年7月22日