

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2019-062

山东联诚精密制造股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月14日收到董事张世磊先生的书面辞职报告。张世磊先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张世磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为7名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

张世磊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司向张世磊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十六日