

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2020-027

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 17 日收到公司董事唐逢辰先生提交的书面辞职报告。因个人工作调整原因，唐逢辰先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，唐逢辰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。唐逢辰先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据股东提名情况完成董事的补选及披露事宜。

唐逢辰先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对唐逢辰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年六月十八日