

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2021-006

神驰机电股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

公司董事会近日收到董事、副总经理邓典波先生的书面辞职报告。邓典波先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，自辞职报告送达董事会时生效，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

邓典波先生辞职不会导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定的最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。邓典波先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对邓典波先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021年1月28日