

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2021-010

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 关于独立董事离职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事钱一民先生提交的辞职申请。钱一民先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员职务。辞职生效后，钱一民先生不再担任公司任何职务。

由于钱一民先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，钱一民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，钱一民先生仍将继续履行独立董事及审计委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

钱一民先生已向董事会确认其与董事会并无任何意见分歧，且并无就其辞任而须公司股东知悉的任何事项。钱一民先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日