

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-011

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月15日收到宋喜会先生的书面辞职报告。因公司拟派宋喜会先生前往巴西等南美国家和地区长期负责国际销售业务，可能无法正常履行董事职务，宋喜会先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞去董事职务后，宋喜会先生将继续担任公司国际销售顾问的职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，宋喜会先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

宋喜会先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

二零二一年三月十六日