

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-027

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到公司董事、副总经理刘小洪先生的辞职报告，刘小洪先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘小洪先生原定任期届满日为 2022 年 11 月 28 日，辞职之后，刘小洪先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，刘小洪先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，刘小洪先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。刘小洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对刘小洪先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日