

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2020-015

上海鸣志电器股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁生之先生提交的书面辞职报告，梁生之先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后，梁生之先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海鸣志电器股份有限公司章程》的相关规定，梁生之先生的辞职申请自辞职报告送达之日起生效。梁生之先生的辞职不会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工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》的有关规定增补新的董事人选。

截止本公告披露日期，梁生之先生未直接持有公司股份，通过新永恒公司间接持有公司 37,745,746 股股票，持股比例为 9.07%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对梁生之先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2021 年 04 月 13 日