

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-047

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于董事、副总经理孔祥忠先生辞职的公告

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

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月10日收到公司董事、副总经理孔祥忠先生的书面辞职报告。孔祥忠先生因工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务及副总经理职务。

公司董事会原有董事9名，孔祥忠先生辞职后，公司董事会董事为8名，公司董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，孔祥忠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，孔祥忠先生将不再担任公司董事、高级管理人员职务。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露之日，孔祥忠先生未直接持有公司股份；通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份45万股，占公司总股本的0.59%；公司2020年股票期权激励计划授予其12万股股票期权（均未行权，辞职后，其持有的股票期权将予以注销）。

孔祥忠先生离任后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及承诺的规定和要求。

公司董事会对孔祥忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2021年8月12日