

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2021-060

金利华电气股份有限公司 关于公司董事、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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月3日收到董事王思云先生的书面辞职申请，王思云先生因个人原因向公司董事会辞去公司董事、董事会专门委员会委员、及副总经理职务。

王思云先生公司董事、董事会专门委员会委员及副总经理职务原定任期为2020年10月16日至公司第五届董事会任期届满日止。王思云先生辞去前述职务后，王思云先生不再担任公司任何职务。截至本公告发布之日，王思云先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的等有关规定，王思云先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王思云先生在担任公司董事及副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王思云先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2021年11月4日