

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-001

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李志杰女士提交的书面辞职报告。李志杰女士因个人原因，申请辞任董事会秘书职务。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，李志杰女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去上述职务后不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，李志杰女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李志杰女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志杰女士在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总经理夏挺先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024年3月1日