

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2015-004

宁波波导股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、江定康先生的辞职报告。因工作变动原因，江定康先生请求辞去公司第六届董事会董事（非独立董事）及董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，江定康先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对江定康先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2015年4月28日