

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2015-022

## 宁波波导股份有限公司

### 关于董事、监事辞职的公告

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副董事长李凌先生、董事干新德先生、董事蔡志航先生的书面辞职申请。因股权变动原因，上述三人申请辞去公司第六届董事会董事（非独立董事）职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李凌先生、干新德先生、蔡志航先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司监事会于近日收到监事及监事会召集人史俊杰先生提交的书面辞职申请。史俊杰先生因股权变动原因，申请辞去公司监事及监事会召集人职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，史俊杰先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，辞职自股东大会选举产生新的监事后生效。公司将按照相关规定尽快完成监事及监事召集人的选举。

公司董事会、监事会对李凌先生、干新德先生、蔡志航先生、史俊杰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

2015年6月27日