

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2023-059

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张震先生的书面辞职报告。张震先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员的职务。张震先生辞去以上职务后，将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，张震先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运行。张震先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。

张震先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对张震先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023年10月12日