

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-017

金龙机电股份有限公司 关于黄娟女士辞去公司董事、董事会秘书、副总经理 职务的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理黄娟女士的书面辞职报告，黄娟女士由于个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，黄娟女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄娟女士不再担任公司任何职务。黄娟女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司的规范运作及发展作出了重要的贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢。

黄娟女士未直接持有公司股份，黄娟女士参与公司“成长1号”员工持股计划，辞职后其所持有的份额将由“成长1号”员工持股计划管理委员会按照《公司“成长1号”员工持股计划管理规则》进行处理。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长金绍平先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

金绍平先生联系方式如下：

电话：0577-61806666-8001

传真：0577-61801666

电子邮箱：jin@kotl.com.cn

联系地址：浙江省乐清市白象镇进港大道边金龙科技园

邮编：325603

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018年02月27日