

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2021—43

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 27 日收到公司执行副总经理、董事会秘书蒋孝安先生的《关于辞去公司董事会秘书职务的报告》。蒋孝安先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，该申请自送达董事会后生效，蒋孝安先生辞去董事会秘书职务后将担任公司执行副总经理职务。

截至本公告披露日，蒋孝安先生未持有公司股票。根据有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王晟先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

蒋孝安先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对蒋孝安先生为公司的发展所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日