

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-034

久盛电气股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书范国华先生的书面辞职报告，范国华先生因个人工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。截止本公告披露之日，范国华先生未直接或间接持有公司股份。范国华先生原定任期至第五届董事会届满之日即2024年7月17日止。

公司及董事会对范国华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！范国华先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司副总经理金兴中先生代为履行董事会秘书的职责。

金兴中先生联系方式公告如下：

联系电话：0572-2228172

电子信箱：jxz@teccable.com

联系地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路1088号

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日