

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-061

## 宁波慈星股份有限公司

### 关于董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月13日收到董事兼副总经理傅桂平先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，同时不再担任公司董事会专门委员会中的战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，傅桂平先生将不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，傅桂平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序增补董事。

傅桂平先生担任的董事兼副总经理职务原定任期自2019年11月14日起至2022年11月14日届满。截至本公告披露日，傅桂平先生未持有公司股份，也未作出过有关股份锁定承诺。傅桂平先生配偶及其关联人亦未持有公司股票。

傅桂平先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅桂平先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2020年8月13日