

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2019-041

华瑞电器股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 1 日收到公司董事、副总经理蒋成东先生的书面辞职报告。蒋成东先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务、战略委员会委员职务和副总经理职务。辞职后，不再担任公司的任何职务，但仍在全资子公司杭州胜克投资管理有限公司任执行董事兼总经理。

蒋成东先生担任的董事、副总经理职务原定任期为 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，蒋成东先生持有公司股份 324,000 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自达董事会之日起生效。

公司董事会对蒋成东先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2019年8月2日