

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2019）043 号

浙江永贵电器股份有限公司

关于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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王建军先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，王建军先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后王建军先生将继续担任公司全资子公司四川永贵科技有限公司副总经理及控股子公司成都永贵东洋轨道交通装备有限公司董事、总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，王建军先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

截至本公告披露日，王建军先生通过公司股东浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 1,136,994 股，王建军先生离职后所持公司股份将继续按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及董事会对王建军先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日