

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于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”）董事会于近日接到董事会秘书涂崎先生的书面辞职报告，涂崎先生因个人原因辞去所担任的公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司执行副总经理职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，涂崎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对涂崎先生在任职董事会秘书职务期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

公司已按照法律、法规和《公司章程》的有关规定聘任蒋孝安先生为新的董事会秘书，详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2019—131）。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日