

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-002

浙江正特股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张美丽女士提交的辞职报告，因个人原因，张美丽女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张美丽女士的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，张美丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常经营。

张美丽女士担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张美丽女士担任公司副总经理期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2024年2月24日