

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2021-075

浙江康盛股份有限公司 关于提请免去相关董事职务的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到公司持股 5% 股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车”）的书面通知，其之前提名的董事刘国强先生，现因公司内部工作分工调整，刘国强先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，提请上市公司股东大会免去刘国强先生第五届董事会董事及相关职务。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请免去相关董事职务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-072）和《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

在公司股东大会免去刘国强先生董事职务后，刘国强先生将不再担任公司任何职务。截至目前，刘国强先生未持有公司股份，免去其职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2021 年第二次股东大会审议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日