

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2021-057

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日收到公司董事王军先生递交的书面辞职报告。王军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，王军先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。

王军先生上述职务原任职期满日为2023年8月9日。截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

王军先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对王军先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2021年7月28日