

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-042

吉林省金冠电气股份有限公司

关于公司董事长、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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月9日收到公司董事长、总经理魏庆辉先生的书面辞职报告，魏庆辉先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，魏庆辉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。魏庆辉先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

魏庆辉先生的原定任期为2019年10月16日至2022年10月15日，截至本公告披露日，魏庆辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，其辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

魏庆辉先生所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法定程序尽快完成补选董事及选举新任董事长等相关后续工作。根据《公司章程》的相关规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长赵红云先生代为履行公司董事长和法定代表人职责，直至新任董事长选举产生之日止。

公司及董事会对魏庆辉先生在公司担任董事长及总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年8月10日