

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2022-027

久盛电气股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月8日收到公司董事李国强先生的书面辞职报告，李国强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司审计委员会委员一职，辞职后不在公司担任任何其他职务。李国强先生原定任期至第五届董事会届满之日即2024年7月17日止。

截至本公告日，李国强先生通过湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份28.90万股。辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。李国强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，公司将尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对李国强先生在任职期间勤勉尽职的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2022年10月10日