

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2021-017

宁波均胜电子股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘玉达先生提交的书面辞职报告，刘玉达先生因工作变动原因申请辞任公司第十届董事会董事以及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘玉达先生的辞职申请自送达公司董事会之日起时生效，公司董事会对刘玉达先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

由于刘玉达先生的辞职导致公司董事人数少于9名，根据《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》，提名李俊彧女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。董事候选人简历如下：

李俊彧女士，1979年出生，汉族，武汉大学MPACC硕士学位，北大光华EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，宁波均联智行科技股份有限公司董事，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2021年4月1日