

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2021-036

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月5日收到公司董事、副总经理王志扬先生的书面辞职报告。

王志扬先生因个人原因，申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理职务。王志扬先生辞职后，不再担任公司任何职务。

王志扬先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（2021年1月修订）》及有关规定，王志扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。

截至本公告日，王志扬先生持有公司股票2,000,000股，占公司总股本的1.15%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王志扬先生担任公司董事、副总经理职务原定任期至公司第二届董事会届满之日（2022年7月8日）。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。王志扬先生将继续遵守上述限制性规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时做出的承诺。

王志扬先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对王志扬先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

二〇二一年八月七日