

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-039

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于近日收到公司董事秦愷先生的书面辞职报告，秦愷先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

秦愷先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的董事就任前，秦愷先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。截至本公告之日，秦愷先生未持有公司股票。

秦愷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对秦愷先生在任职期间为公司的规范运作及稳步发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019年8月24日