

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2019-042

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书叶醒先生提交的书面辞职报告。叶醒先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后叶醒先生将不再担任公司职务。叶醒先生原任期为2018年5月15日至第五届董事会届满之日。

根据《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》等相关规定，叶醒先生辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，叶醒先生直接持有本公司股份231,300股。叶醒先生辞去董事会秘书职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及其他相关规定。叶醒先生的辞职不会对公司的正常运营产生影响。公司董事会对叶醒先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，将由董事长邬建斌先生代行董事会秘书职责。公司董事长邬建斌先生联系方式：

电话：0574-83518938 传真：0574-83518939

邮箱：qcbjzqb@shuanglin.com 通讯地址：上海市青浦区北盈路202号

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日