

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2019-023

江苏润邦重工股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事 Antti Kaunonen 先生的书面辞职报告。Antti Kaunonen 先生因个人原因辞去本公司第四届董事会董事职务，辞职后 Antti Kaunonen 先生仍继续担任公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司董事长。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，Antti Kaunonen 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，Antti Kaunonen 先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

公司董事会对 Antti Kaunonen 先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月3日