

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2019-052

深圳市兆驰股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月12日收到董事许峰先生递交的书面辞职报告。许峰先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，许峰先生将不在公司担任其他任何职务。

鉴于许峰先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市兆驰股份有限公司章程》等相关规定，许峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对许峰先生担任公司董事期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十三日