

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-008

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

转股代码：191537

转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到监事曾德友先生的辞职报告，曾德友先生因个人原因，申请辞去本公司第三届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，曾德友先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，曾德友先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。

截至本公告日，曾德友先生未持有公司股份。

公司监事会对曾德友先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

监事会

2021年1月29日