

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-028

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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 2019 年 4 月 29 日收到公司总经理王诚先生的书面辞职报告，王诚先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，王诚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王诚先生不再担任公司任何职务。公司董事会将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快完成总经理聘任工作。

截至本公告披露日，王诚先生直接持有公司股份 303750 股，占公司总股本的比例为 0.30%。王诚先生辞去总经理职务后，其所持公司股份仍将严格按照《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

王诚先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王诚先生在任职期间为公司经营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 4 月 30 日