证券代码：300535　　证券简称：达威股份　　公告编号：2021-009

四川达威科技股份有限公司

关于监事会主席辞任的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席谢静女士的书面辞任报告，谢静女士因个人原因，申请辞去第五届非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后谢静女士仍在公司就职。谢静女士的原定任期为 2020 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日。谢静女士辞任后，公司监事会人数将低于法定人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，谢静女士的辞任申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效，在公司选聘出新的监事之前，谢静女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事职责。公司将按照法定程序尽快完成新任监事的补选工作。

截止本公告日，谢静女士未持有公司股份。

谢静女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日