

证券代码：600070

证券简称：*ST富润

公告编号：2024-105

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职情况

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王剑伟先生提交的书面辞职报告，王剑伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，王剑伟先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王剑伟先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢！

二、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，董事会同意提名寿伟信先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月31日

附件：简历

寿伟信，男，1970年生，中共党员，本科学历，历任银江科技集团有限公司投资总监、高级副总裁，浙江浙科银江创业投资有限公司总经理，浙江银江股权投资管理有限公司董事长兼总经理，北京蛙视通信技术有限责任公司董事长，浙江银江资本有限公司董事长；现任诸暨市禾丰股权投资有限公司董事长。