证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2020-060

转债代码：113036　　转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长姚晔先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，姚晔先生申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及第五届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次姚晔先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对姚晔先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！

依据有关规定，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名徐朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经公司第五届董事会提名委员会审查，徐朝辉先生符合《公司法》等相关法律法规对非独立董事

任职资格的要求。公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，同时独立董事发表了独立意见，同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年8月28日