

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-035

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司 关于公司董事长、部分董事、监事辞职的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日收到公司董事长、部分董事、监事递交的书面辞职报告，具体情况如下：

### 一、董事长、部分董事辞职情况

因工作调整原因，卢文祥先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员职务；吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，卢文祥先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行法定代表人职责直至选举产生新任董事长之日止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会战略委员会人员调整工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。

### 二、监事辞职情况

因工作调整原因，王秉先生申请辞去第四届监事会股东代表监事及监事会主席职务。辞职后，王秉先生不再在公司担任任何职务。

鉴于王秉先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的股东代表监事之前，王秉先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。

卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生、王秉先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生、王秉先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心

的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023年10月10日