

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-041

安徽长城军工股份有限公司

关于副董事长及董事辞职的公告

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法律责任。

近日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会收到副董事长蒋宗明先生、董事张胜先生、董事王强先生的书面辞职报告。

因工作变动原因，蒋宗明先生申请辞去第四届董事会董事、副董事长等长城军工一切职务；张胜先生申请辞去第四届董事会董事；王强先生申请辞去第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。

蒋宗明先生、张胜先生、王强先生在担任公司董事及专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对三位董事为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢！

蒋宗明先生、张胜先生、王强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。长城军工将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成增补新的董事，选举副董事长等工作。公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月6日