

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

本公司及董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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月11日收到公司董事、副董事长彭澎女士和董事、副总经理彭澍先生的书面辞职报告，现将相关情况公告如下。

1、彭澎女士因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务，辞职后，彭澎女士将不再担任公司任何职务。

2、彭澍先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理等职务，辞职后，彭澍先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，彭澎女士、彭澍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。

截止本公告日，彭澎女士、彭澍先生未持有公司股份。

公司董事会对彭澎女士、彭澍先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年10月12日