

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-002

太原重工股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长张志德先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张志德先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张志德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正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

依据《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快完成选举公司董事、副董事长等相关后续工作。

公司董事会对张志德先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2021年1月12日