

## 广州弘亚数控机械股份有限公司

### 关于高级管理人员离职的公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书莫晨晓先生的书面辞职报告。莫晨晓先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。莫晨晓先生辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。

莫晨晓先生目前持有公司股份 88,000 股，占公司总股本的 0.04%，本次离职后，其持有的上述股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求进行管理。

莫晨晓先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司规范运作、投资者关系管理、资本运作等方面做了大量卓有成效的工作，公司董事会对莫晨晓先生的工作成绩给予了高度评价，并谨此对莫晨晓先生为公司发展所做出的努力和突出贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、财务负责人许丽君女士代行董事会秘书职责，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

许丽君女士的联系方式如下：

电话/传真：020-82003900

邮箱：investor@kdtmac.com

地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日