

股票代码：000410

股票简称：\*ST沈机

公告编号：2021-33

## 沈阳机床股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日公司董事长车欣嘉先生向董事会提交了书面辞职报告，车欣嘉先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时不再担任公司法定代表人。

车欣嘉先生辞职之后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，车欣嘉先生的辞职未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的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，车欣嘉先生不持有本公司股份。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事共同推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事董凌云先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。

公司及公司董事会对车欣嘉先生担任公司董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十五日