

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2021-65号

四川浩物机电股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事姚文虹女士递交的辞职报告，姚文虹女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚文虹女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。截至本公告日，姚文虹女士未持有公司股票。

姚文虹女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对姚文虹女士任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十七日