

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2022-001

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于公司高级管理人员退休的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理洪兵先生的《退休申请》。洪兵先生因年龄及个人身体原因向公司董事会提出退休申请并辞任公司副总经理职务，公司董事会同意洪兵先生退休，洪兵先生辞任副总经理职务后不再继续担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，洪兵先生的退休申请自送达公司董事会之日起生效，其退休不会对公司的日常经营管理产生不利影响。

洪兵先生原定任期为2019年6月12日至2022年6月11日。截至本公告披露日，洪兵先生未直接持有公司股份，通过厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份83.475万股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40万股，合计占公司总股本的0.3259%。洪兵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在原定任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等关于股份减持的规定及要求。

洪兵先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对洪兵先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2022年1月4日