

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2022-001

## 浙江梅轮电梯股份有限公司

### 关于郭晓军先生辞去公司董事、董事会秘书等职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、战略委员会、审计委员会委员郭晓军先生提交的书面辞职报告。郭晓军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、战略委员会、审计委员会委员职务。辞职后，郭晓军先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

郭晓军先生离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选及董事会秘书的聘任工作。在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长钱雪林先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，郭晓军先生未持有公司股票。郭晓军先生在担任董事、董事会秘书、战略委员会、审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司

董事会

2022年3月25日