

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-019

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职的公告

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

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事史泽林先生的书面辞职报告。史泽林先生因工作原因申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务及董事会下设委员会委员的职务。史泽林先生辞职后不再担任公司任何职务。史泽林先生原任期至第七届董事会任期届满之日止。其辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，史泽林先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，史泽林先生未持有公司股份。史泽林先生辞职后仍将严格遵守上市公司董事股份变动相关的法律法规。

史泽林先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对史泽林先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2022年4月18日