

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2022-073

营口金辰机械股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到首席运营官葛民先生的辞职报告，葛民先生因个人原因申请辞去公司首席运营官的职务，辞职后葛民先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》的相关规定，葛民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。葛民先生所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，葛民先生持有已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票17,900股，已获授但尚未行权的股权激励股票期权35,900份。辞职后，葛民先生所持有的股份将依照相关法律法规的规定，在解禁、行权前予以回购注销。

葛民先生在担任公司首席运营官期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对葛民先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年9月1日