

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-065

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕福玉女士提交的书面辞职申请。吕福玉女士因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员职务。辞职后，吕福玉女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，吕福玉女士未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕福玉女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，不会对公司运作和日常经营产生重大影响。吕福玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

吕福玉女士在任职期间恪尽职守、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吕福玉女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日