

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2022-033

## 中信重工机械股份有限公司

### 关于董事辞任及增补董事的公告

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个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王华女士的辞任函。王华女士因工作调整原因，向董事会申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，王华女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法规范运作，王华女士的辞任函自送达董事会之日起生效。王华女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对王华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年9月28日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意陈辉胜先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022年9月29日

附件：

## 简历

陈辉胜，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。陈辉胜先生曾任中信控股有限责任公司计划财务部经理、中国中信集团有限公司财务部税务处高级主管。2020 年 12 月至今任职中国中信集团有限公司财务部税务管理处处长。