

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-039

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书王琿先生提交的书面辞职报告，王琿先生因个人原因申请辞去担任的公司董事、董事会秘书职务（原定任期于2025年11月17日届满），相应的也不再担任董事会内设提名委员会委员职务。根据相关规定，王琿先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王琿先生不再在公司担任任何职务，其负责的工作已经平稳交接，王琿先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截止本公告披露之日，王琿先生持有公司股份226,000股，其作为公司董事、高级管理人员的股份锁定承诺不变；王琿先生不存在应履行而未履行的承诺事项。王琿先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王琿先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，暂由公司董事长王真见先生代为履行董事会秘书职责。董事长王真见先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：重庆市合川区草街拓展园区

联系电话：023-86521019

传真号码：023-42460123

电子邮箱：ir@soonbest.com

邮政编码：401572

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年4月7日