

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2023-020

恒天凯马股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年6月27日收到公司董事会秘书刘露茜女士提交的书面辞职报告，刘露茜女士因个人职业规划原因辞去公司董事会秘书职务，辞职到达后，刘露茜女士将不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，刘露茜女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘露茜女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘露茜女士将妥善做好工作交接，其辞职不影响公司正常经营。公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理童文军女士代为履行董事会秘书职责。

刘露茜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日