

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2023-040

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事胡光先生递交的书面辞职报告。因工作调整，胡光先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡光先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。

胡光先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日