

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2022-006

国机重型装备集团股份有限公司
关于公司副董事长、高级管理人员辞职的公告

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。

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副董事长薛非先生、副总经理刘华学先生递交的书面辞职报告。因工作调整，薛非先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会提名委员会委员职务，刘华学先生申请辞去公司副总经理职务。

鉴于薛非先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，薛非先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；根据《公司法》《公司章程》等规定，刘华学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

薛非先生在担任公司副董事长、董事和董事会提名委员会委员期间，刘华学先生在担任副总经理期间，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，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

2022年3月16日