

国机重型装备集团股份有限公司
关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到公司监事会主席董建红女士提交的书面辞职报告。根据《国机集团关于赵飞等2人职务任免的建议函》，董建红女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。

根据相关法律、法规和《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董建红女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。董建红女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对董建红女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年8月28日以通讯方式召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举赵飞先生为公司监事的议案》，同意提名赵飞先生为公司监事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2020年8月29日