

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2022-021

中信重工机械股份有限公司 关于董事长辞任及增补董事的公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长俞章法先生的辞任函，俞章法先生因为工作变动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务、董事会提名委员会委员职务。俞章法先生辞任后，不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，俞章法先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法规范运作，俞章法先生的辞任函自送达董事会之日起生效。俞章法先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平，推进公司战略转型，做强中信集团先进智造产业板块等方面作出了卓越贡献。公司及公司董事会对俞章法先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

公司于2022年7月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意武汉琦先生（简历附后）为

第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022年7月16日

附件：

武汉琦先生简历

武汉琦，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，正高级工程师。武汉琦先生毕业于东北大学材料科学与工程系铸造专业。曾任中信戴卡轮毂制造有限公司压铸车间技术副主任、主任、党支部书记，中信戴卡轮毂制造有限公司总经理助理兼铸造部经理，中信戴卡轮毂制造有限公司副总经理。2017 年 4 月至今，任职中信戴卡股份有限公司总经理、党委副书记、董事。