

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-038

江苏洛凯机电股份有限公司 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。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邵家旭先生递交的书面辞职报告，邵家旭先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邵家旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长谈行先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。邵家旭先生的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。

邵家旭先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对邵家旭先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年9月10日