

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-064

浙江中马传动股份有限公司 关于公司董事、财务总监离职的公告

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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监张春生女士递交的书面辞职报告，因个人原因，张春生女士申请辞去公司董事、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张春生女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

张春生女士原定任期与公司第六届董事会任期一致，张春生女士的离职不会影响公司的正常经营，公司将依据法定程序尽快完成董事的补选与财务总监的聘任工作。

截止本公告披露日，张春生女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，张春生女士持有公司股票 3,785,000 股，占公司总股本的 1.23%，张春生女士离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

公司及董事会向张春生女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日