

证券代码: 603111

证券简称: 康尼机电

公告编号: 2023-004

南京康尼机电股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 26 日收到公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司发来的《关于同意让出一名董事席位的函》，函件称为支持公司发展，学校同意让出一名校方董事席位，经与校方董事聂邦军本人沟通达成一致，由聂邦军同志辞去公司董事职务。聂邦军先生在函件中签署了同意意见。聂邦军先生辞去公司第五届董事会董事职务后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聂邦军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，其辞职自上述函件送达之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

聂邦军先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司规范运作和科学决策等方面发挥了重要作用。公司董事会对聂邦军先生任职期间作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日