

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2023-022

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司监事会主席、监事辞职的公告

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法律责任。

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赵飞先生、监事陈飞翔先生递交的书面辞职报告。赵飞先生因退休申请辞去公司监事会主席、监事职务，陈飞翔先生因工作调整申请辞去公司监事职务。

鉴于赵飞先生、陈飞翔先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，赵飞先生、陈飞翔先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司对赵飞先生、陈飞翔先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2023年5月8日