

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2023-049

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马学军先生的辞职报告。马学军先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、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》等相关规定，马学军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

马学军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马学军先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023年8月8日