

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-003

# 国机重型装备集团股份有限公司 关于公司副总经理、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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书闫杰先生递交的书面辞职报告。因工作调整，闫杰先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，闫杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对闫杰先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2024年1月30日