

证券代码：600241

证券简称：时代万恒

公告编号：临 2024-026

辽宁时代万恒股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指派总经理代行职责的公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到庄绍英先生提交的书面辞职报告。庄绍英先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及董事会办公室主任的职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。庄绍英先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于指派总经理代行董事会秘书职责的议案》：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日