

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2023-004

国机精工股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事长朱峰先生递交的书面辞职报告。朱峰先生因达到法定退休年龄，申请辞去其担任的公司第七届董事会董事长、董事职务。朱峰先生辞去本公司董事长职务后不再在公司担任其他职务。

根据有关法律法规的规定，朱峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作。上述辞职报告自2023年2月21日送达公司董事会时生效。公司将尽快召开董事会选举出新任董事长。

朱峰先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对朱峰先生在任职期间为公司高质量发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

独立董事对公司董事长辞职发表以下独立意见：经核查，朱峰先生辞去董事长职务系达到法定退休年龄，与披露原因一致，辞去职务后，朱峰先生将不再在国机精工工作。朱峰先生辞去董事长职务对公司日常管理和经营运作不会产生不利影响。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2023年2月22日