

江苏恒久机械股份有限公司 董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年5月7日收到董事会秘书成俊递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。成俊辞职后继续担任公司董事职务。

(二)辞职原因

因个人原因，成俊辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

成俊的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，成俊辞职将在公司董事会选举出新任董事会秘书后生效，在此之前，成俊先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书职责。公司将尽快选举新任董事会秘书履行相应职责，保证公司经营管理正常。

(二)对公司生产、经营上的影响

成俊辞去董事会秘书职务后不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年5月9日