

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2019年9月19日收到其他职务行政总监顾风建先生递交的辞职报告，自2019年9月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份228,480股，占公司股本的1.02%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

顾风建先生因个人身体原因，申请辞去公司行政总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

顾风建先生辞去公司行政总监职务后，其所分管工作将由公司现有其他总监分担完成，不会对公司生产、经营活动产生重大影响。顾风建先生在担任公司行政总监职务期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

顾风建先生的辞职申请书。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日