

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会秘书辞职公告

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2022年8月15日收到董事会秘书王彦民先生递交的辞职报告，自2022年8月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,265,734股，占公司股本的7.1693%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

（二）辞职原因

根据公司战略发展规划的需要，王彦民先生将专注于公司整体运营。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王彦民先生辞去董事会秘书职务，公司将尽快聘任董事会秘书负责公司信息披露工作，不会对公司的日常经营活动产生不利影响；

三、备查文件

《王彦民先生的辞职报告》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2022年8月15日