

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械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 2022 年 8 月 19 日收到董事会秘书周玲女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,055,091 股，占公司股本的 18.40%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 19 日收到财务负责人周玲女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,055,091 股，占公司股本的 18.40%。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

因个人原因周玲女士请求辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。

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，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

周玲女士辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务是基于个人原因，不会对公司的经营管理产生不利影响。在新任董事会秘书、财务负责人就任前，周玲女士将继续履行职责，不会影响公司正常运作。

三、备查文件

周玲女士递交的《辞职报告》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日