

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-004

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月13日收到公司副总经理张俭先生的书面辞呈。张俭先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》的有关规定，张俭先生辞去副总经理的申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张俭先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，张俭先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

张俭先生在担任公司财务总监及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的财务工作及市场营销工作做出了突出贡献，公司董事会对张俭先生任职期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2023年1月14日