

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-010

## 湖南机油泵股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事罗大志先生提交的书面辞职报告。罗大志先生因个人工作调整，申请辞去公司董事职务。上述人员辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗大志先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。罗大志先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧及争议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，罗大志先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关后续工作。

公司及公司董事会对罗大志先生在担任公司董事期间，对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年2月23日