

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 关于推举董事履行董事长职务的公告

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。

河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理闵晓进先生因身体原因，经“（2023）冀 0191 民特 4 号”《河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院民事判决书》认定为限制民事行为能力人，已不能正常履行董事及董事长的权利和义务。根据《公司章程》第一百一十条规定，“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

闵晓进先生被认定为限制民事行为能力人后，公司董事会成员数减少至 4 人，导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会已召集临时股东大会进行补选，在选举新任董事长之前，公司董事李静萍、白玉峰、侯琳璋、杨利才共同推举董事侯琳璋先生代为履行董事长职务。

特此公告。

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日