

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2023—033

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于公司外部董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日收到外部董事赵斌先生的书面辞职报告。因个人原因，赵斌先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵斌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工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》的有关规定选举新的董事人选。

截至本公告披露之日，赵斌先生未直接或间接持有公司股份。公司及公司董事会对赵斌先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2023年6月16日