

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

## 无锡煤矿机械股份有限公司董事长辞职公告

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 2023 年 12 月 26 日收到董事长张寿炎先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,300,000 股，占公司股本的 27.87%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到董事张寿炎先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,300,000 股，占公司股本的 27.87%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

张寿炎先生因个人原因辞去公司董事长和董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选董事，选举新任董事长。在选举产生新任董事长前，将由副董事长张挺峰代董事长职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张寿炎先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

张寿炎先生的《辞职报告》

无锡煤矿机械股份有限公司

董事会

2023年12月26日