

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司董事辞职公告

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2024年2月6日收到董事王宝春先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份963,058股，占公司股本的1.2136%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于2024年2月6日收到董事高振泽先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

王宝春先生因个人原因辞去董事职务；高振泽先生因个人原因辞去董事职务。

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。

公司已提名崔运潮作为新任董事；提名杨丽芳女士、王殿禄先生、尚会永先生为独立董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事王宝春先生、董事高振泽先生辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

董事王宝春先生、董事高振泽先生的辞职报告。

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2024年2月6日