

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 5 月 13 日收到副总经理陆振华先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 13 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，辞职后继续担任公司控股子公司江苏华隆兴机械工程有限公司董事兼总经理职务。

（二）辞职原因

陆振华先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议聘任黄斌为公司副总经理。陆振华先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对陆振华先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

《陆振华先生的辞任函》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年5月15日