

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-079

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事茅剑刚先生递交的书面辞职报告。茅剑刚先生由于个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会董事职务及董事会战略委员会、审计委员会职务。辞职后，茅剑刚先生将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，茅剑刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，茅剑刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，茅剑刚先生未直接或间接持有公司股份。

茅剑刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对茅剑刚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年8月8日