

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 9 月 27 日收到副总经理、董事会秘书沈建国先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 27 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

沈建国先生因工作调整的原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

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

沈建国先生此次辞去副总经理、董事会秘书职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。沈建国先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其工作期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长黄旭先生按照相关规定代为履行董事会秘书职务。

三、备查文件

沈建国先生的《辞职报告》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024年9月27日