

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-045

金龙机电股份有限公司  
关于公司副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年9月30日收到公司副董事长任曙彪先生递交的辞职报告，任曙彪先生因个人家庭原因申请辞去公司董事、副董事长职务。辞职后，任曙彪先生将不在公司担任任何职务。

任曙彪先生原定任期为2024年7月4日起至第六届董事会届满之日止。截至目前，任曙彪先生未持有公司股份。

根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，任曙彪先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对任曙彪先生任职董事、副董事长期间为公司业务发展所做的努力表示衷心感谢！

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024年9月30日