

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事离职

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事石一磬先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公司董事石一磬先生因工作调动辞去董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，石一磬先生的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，石一磬先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

石一磬先生辞去董事职务不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

石一磬先生递交的《辞呈》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2025年9月10日