

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2022-023

国机精工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2022 年 4 月 19 日收到董事仲明振先生递交的书面辞职报告。仲明振先生因工作调整申请辞去其担任的公司第七届董事会董事职务。仲明振先生辞去本公司董事职务后不再在公司担任其他职务。

根据有关法律法规的规定，仲明振先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作。上述辞职报告自 2022 年 4 月 19 日送达公司董事会时生效。根据公司《章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对仲明振先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日