

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-053

国机精工集团股份有限公司
关于公司董事及独立董事辞职的公告

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。

国机精工集团股份有限公司董事会近日收到董事马坚先生、独立董事孙振华先生的书面辞职报告，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，具体情况如下：

马坚先生因工作变动申请辞去其担任的公司第七届董事会董事职务。孙振华先生因已连续在公司担任独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务。

辞职后，马坚先生、孙振华先生不再担任公司任何职务。

马坚先生、孙振华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦未导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士。

截至本公告披露日，马坚先生、孙振华先生未持有公司股票。

马坚先生、孙振华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马坚先生、孙振华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年7月16日