

浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月26日收到耿帅先生提交的书面辞职报告。因个人原因，耿帅先生向公司董事会申请辞去担任的董事、副总经理以及审计委员会、战略与投资委员会委员等职务。辞职后，耿帅先生将不再在公司担任任何职务。

耿帅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会起生效，公司将尽快履行相关法定程序补选新的董事。

截至公告披露日，耿帅先生持有公司股份84.72万股（其中含公司已回购但尚未办理注销手续的限制性股票15万股）。辞职后，耿帅先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定进行管理。

公司董事会对耿帅先生担任公司董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年10月26日