

证券代码：300159 证券简称：ST新研 公告编号：2023-012

新疆机械研究院股份有限公司

关于控股子公司变更高级管理人员的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司于2023年2月21日收到控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”或“公司”）关于聘任公司总经理的董事会决议。明日宇航原总经理张舜先生因个人原因提出辞职申请，辞去公司总经理职务和公司董事以及薪酬与考核委员会委员、预算管理委员会委员、市场开发委员会委员的职务。张舜先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《四川明日宇航工业有限责任公司章程》及有关法律、法规的规定，张舜先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，张舜先生的辞职报告自送达公司之日起生效。公司谨向张舜先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

明日宇航已于2023年2月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，由明日宇航董事王少雄先生担任公司总经理。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十一日