

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2022-057

通裕重工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事周娟女士递交的书面辞职报告。周娟女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及担任的其他职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，周娟女士及其配偶和其他关联人未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。周娟女士原定董事的任期自 2020 年 9 月 9 日起至 2023 年 9 月 9 日止。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司生产经营带来不利影响。

周娟女士在任职董事期间，勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司“国民混改”后的治理提升、健康发展作出了重要贡献，公司及董事会对周娟女士表示衷心感谢！

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日