

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2022-107

通裕重工股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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2022年9月30日收到公司副总经理、董事会秘书黄一桓先生提交的辞职报告。黄一桓先生由于工作调动原因，提请辞去公司副总经理、董事会秘书及担任的公司及子公司其他职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，黄一桓先生及配偶以及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。黄一桓先生的原定任期自2020年9月10日起至2023年9月9日止。

根据《公司章程》的规定，黄一桓先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。黄一桓先生任职公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了岗位职责，在促进公司全面“国民融合”及提升公司治理水平、推动公司资本运作、优化投资者关系等方面发挥了重要作用。

公司董事会谨对黄一桓先生任职期间对公司持续发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

黄一桓先生辞去上述公司职务不会影响公司正常生产经营及规范运作。为保证公司董事会工作及信息披露等工作的正常开展，在公司聘任新任董事会秘书之前，公司董事会指定财务总监高升业先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

财务总监高升业先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0534-7520688

邮箱：tyzgzqb@126.com

联系地址：山东省禹城市高新区通裕重工股份有限公司证券部。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2022年10月1日