

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2023—003

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于公司外部董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月2日收到外部董事胡春虎先生递交的书面辞职报告。因个人身体原因，胡春虎先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡春虎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会工作的正常运行产生不利影响。公司将按照有关规定尽快选举新的董事。

截至本公告披露之日，胡春虎先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对胡春虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2023年3月3日