

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-003

浙江田中精机股份有限公司

关于副总经理兼内部审计部门负责人辞职的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼内部审计部门负责人马恒波先生的书面辞职报告，马恒波先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼内部审计部门负责人的职务，辞职后不在公司担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

马恒波先生的原定任期为2022年3月25日至2024年5月18日。截至本公告披露日，马恒波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，马恒波先生辞去公司副总经理兼内部审计部门负责人的职务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人。

马恒波先生在担任公司副总经理兼内部审计部门负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和经营发展做出了重大贡献，对此公司及董事会表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023年1月20日