

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-049

广州华研精密机械股份有限公司
关于高级管理人员退休离职的公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日收到公司副总经理魏朝先生递交的书面退休辞职申请，魏朝先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。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》、《章程》等相关规定，魏朝先生的退休辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，魏朝先生不在公司及其子公司担任职务。

魏朝先生担任公司副总经理的原定任期为2020年10月13日至2023年10月13日。截至本公告披露日，魏朝先生通过持股平台广州市葆创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份总数为325,329.79股。魏朝先生的父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份。

魏朝先生辞去公司副总经理职务后，将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的承诺。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2022年12月20日