

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2022-003

安徽长城军工股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于今日收到公司董事长王本河先生提交的书面辞呈。王本河先生因工作调整，辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员等公司所有职务。辞去上述职务后，王本河先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王本河先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，王本河先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长。

王本河先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守，为公司的改革和发展付出了辛勤的努力，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、推进战略转型、促进可持续发展等方面做了大量工作，为公司的高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对王本河先生做出的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件：

1.长城军工独立董事对于董事长辞职的独立意见

2.辞职申请

安徽长城军工股份有限公司董事会

2022年3月31日