

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2021-012

上海黎明机械股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书宋韵芸女士递交的书面辞职报告，宋韵芸女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。辞职后，宋韵芸女士不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海黎明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，宋韵芸女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事补选。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司董事、总经理林晓峰先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对宋韵芸女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日