

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2023-003

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于陈刚先生辞去公司董事、总经理等职务的公告

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法律责任。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、战略委员会委员、审计委员会委员陈刚先生提交的书面辞职报告。陈刚先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成公司董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股票。陈刚先生在担任董事、总经理及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023年2月3日