

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-028

江阴市恒润重工股份有限公司

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法律责任。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长承立新先生的书面辞职申请。承立新先生因个人原因，向公司董事会辞去董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，承立新先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，承立新先生目前仍为公司法定代表人，承立新先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的董事、董事长后生效。公司将尽快按照法定程序完成董事会的换届选举工作。

公司董事会对承立新先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年4月30日