

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

## 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事和监 事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事长孙振田先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事孙振田先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 11 日收到董事曹云翔先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 10 月 11 日收到监事会主席郝媛女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

公司控股股东北京机电研究所有限公司内部工作岗位调整导致上述三位董事、监事

无法继续担任中机精成的董事、监事。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证董事会的正常工作，公司董事会选举出新任董事、监事会选举出新任监事之前，孙振田先生、曹云翔先生、郝媛女士将继续履行相关董事、监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙振田先生、曹云翔先生、郝媛女士的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）孙振田先生辞呈；

（二）曹云翔先生辞呈；

（三）郝媛女士辞呈。

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2021年10月13日