

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2020-021

太原重工股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到范卫民先生、荆冰彬先生、杜美林女士提交的书面辞职报告。因工作调整，范卫民先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，荆冰彬先生提请辞去公司第八届董事会董事职务，杜美林女士提请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，均将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，范卫民先生、荆冰彬先生、杜美林女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事及新聘总经理。

公司董事会对范卫民先生、荆冰彬先生、杜美林女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2020年5月22日