

证券代码：002176

证券简称：*ST 江特

公告编号：临 2020-054

江西特种电机股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曹少鹏先生提交的书面辞职报告，曹少鹏先生因个人工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，曹少鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。曹少鹏先生辞去公司董事、董事会审计委员会职务后，不在公司担任任何职务，曹少鹏先生未持有公司股份。曹少鹏先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对曹少鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

曹少鹏先生为宜春市袁州区国资股东提名，经公司董事会、股东大会选举产生的董事。曹少鹏先生辞职后，公司将根据股东方提名尽快选举新的董事。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十日