

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2020—51 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、财务总监李健伟先生提交的辞去董事职务的辞职报告，李健伟先生因公司完善法人治理结构的需要申请辞去公司第六届董事会董事、审计风险防控委员会委员、科技发展规划委员会委员、战略投资与预算委员会委员，辞去上述职务后，李健伟先生仍继续担任公司财务总监职务。按照法律法规和《公司章程》的规定，李健伟先生辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。

公司及公司董事会对李健伟先生在任董事期间为公司董事会发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日