

林州重机集团股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职及董事长代行董事会
秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吴凯先生提交的书面辞职报告，吴凯先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，吴凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事长郭现生先生将代行董事会秘书职责。

吴凯先生自担任公司副总经理、董事会秘书以来，始终认真履职、勤勉尽责，从维护公司及广大股东利益出发，负责及参与了公司信息披露、战略规划、资本运作、规范治理等重要工作，为推进公司发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对吴凯先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月三十日