

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2021-086

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月19日收到监事会主席刘欢女士递交的书面辞职报告，刘欢女士因个人原因辞去公司第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务。辞职后刘欢女士将不再在公司任职。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选工作，并及时履行相关信息披露义务。

鉴于刘欢女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的股东代表监事之前，刘欢女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。

公司对刘欢女士在担任监事会主席期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司

监事会

2021年11月20日