

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-017

浙江田中精机股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林治洪先生的书面辞职报告。林治洪先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人职务。

林治洪先生作为上市公司的原管理团队核心成员，为公司的发展倾注了大量心血及做出了卓越贡献。为充分发挥林治洪先生的行业影响力和深厚资源，助力公司的经营和发展，为公司的战略规划、投融资以及其他资源导入等方面提供有力的支持和指导，公司将继续聘请其担任公司战略顾问。

林治洪先生的原定任期至 2024 年 05 月 18 日第四届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，林治洪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，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、选举董事长。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事张玉龙先生代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

截至本公告日，林治洪先生持有公司160万股股份（其中112万股为股权激励限制性股票），占公司总股本的1.23%。其所持公司股份将依据公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司董事会对林治洪先生在担任公司董事长、董事及战略发展委员会召集人期间为公司发展壮大做出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年01月10日