

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-006

浙江田中精机股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”)于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈弢先生的书面辞职报告，陈弢先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈弢先生的原定任期为 2022 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 18 日。截至本公告披露日，陈弢先生直接持有公司股权激励限制性股票 32.8 万股，占公司总股本的 0.2%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

陈弢先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，积极促进了公司的健康稳定发展，公司及董事会对陈弢先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监刘广涛先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘广涛先生的联系方式如下：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023年3月23日