

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2024-052

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月12日收到公司董事马小川先生提交的书面辞职报告。马小川先生由于工作调动原因，申请辞去担任的公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，辞职后不在公司或子公司担任其他职务。马小川先生原定董事任期为2023年9月28日至2026年9月28日。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，马小川先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马小川先生辞去上述职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，马小川先生及其关联人均未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马小川先生任职公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对马小川先生任职期间为公司推进“国民融合”及持续发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年8月13日