

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-042

国机精工集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月19日收到董事蒋伟先生的书面辞职报告。蒋伟先生因工作变动申请辞去公司董事以及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职务。蒋伟先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。

蒋伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，蒋伟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

截至本公告披露日，蒋伟先生未持有公司股份。

蒋伟先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蒋伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年6月20日