

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2021-033

国机重型装备集团股份有限公司
关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责的公告

本公司董事会及全体董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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼总经理王平先生递交的书面辞职报告。因到龄退休，王平先生申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》等规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

王平先生担任公司董事、总经理和董事会战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司将尽快完成董事补选、聘任新总经理的相关工作，在新聘总经理就任前，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，授权董事长韩晓军先生代行总经理职责。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021年9月22日