

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2021-100

营口金辰机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书安爽女士递交的辞职报告，安爽女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后安爽女士将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，安爽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

安爽女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对安爽女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，安爽女士辞职后，将由公司董事杨延女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2021年12月2日