

证券代码:603396

证券简称:金辰股份

公告编号:2021-101

## 营口金辰机械股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宗刚先生自2015年12月8日起担任公司独立董事职务，并于2021年12月7日任期届满离任，离任后宗刚先生将不再担任包括独立董事、提名委员会委员、薪酬委员会委员等职务。截至本公告日，宗刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因宗刚先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，在届满离任后及在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，宗刚先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责，公司将尽快开展独立董事的补选工作。

宗刚先生在担任公司独立董事期间始终勤勉尽职、独立公正，忠实履行身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对宗刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2021年12月7日