

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2023-01 号

辽宁申华控股股份有限公司 关于公司董事、总裁退休的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总裁沈毅先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，沈毅先生请求辞去董事、总裁职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，沈毅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成选举董事的工作。

沈毅先生自 2012 年起陆续担任公司董事、副总裁、总裁等职务，在职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司可持续发展，公司董事会对沈毅先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日