

证券代码：900953

证券简称：凯马 B

公告编号：2023-025

恒天凯马股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理范弘斐先生的书面辞职报告。范弘斐先生由于工作变动原因，向董事会提交了辞去董事、总经理职务、同时辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等在公司兼任的其他职务的报告。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，范弘斐先生的上述辞职报告，自送达董事会之日起生效。

范弘斐先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对范弘斐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会及董事会提名委员会将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快聘任适合担任公司总经理的人员。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 17 日