

证券代码：601399

证券简称：ST 国重装

公告编号：临 2020-038

国机重型装备集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事廖忠华先生提交的书面辞职报告。廖忠华先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

根据相关法律、法规和《国机重型装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事廖忠华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新董事的选举工作。

公司董事会对廖忠华先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2020年8月19日