

股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

公告编号:2023-77

## 沈阳机床股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事王亚良先生的辞职报告。

王亚良先生因到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王亚良先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，王亚良先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截止本公告披露日，王亚良先生未持有本公司股份，辞职后不再担任本公司的任何职务。

王亚良先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对王亚良先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

本公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按法定程序尽快补选公司监事。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

2023年11月29日