

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2023-033 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于董事、副总经理、董事会秘书辞职并指定 高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

公司董事、副总经理、董事会秘书王彤先生因年龄原因，从即日起不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会下设专门委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王彤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。王彤先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王彤先生持有公司股份 240,000 股。

王彤先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续稳健发展发挥了重要作用。公司董事会对王彤先生在担任上述职务期间所做出的贡献表示敬意和衷心感谢。

经公司七届八次董事会审议通过《指定高级管理人员代行董事会秘书职责议案》，全体董事一致同意指定公司总会计师李志强先生代行董事会秘书职责（简历附后），代行期限自董事会审议通过之日起，公司将按照相关规定尽快进行董事会秘书的选聘工作。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件：

个人简历

李志强，男，1974 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，美国注册管理会计师，管理学硕士。曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支部书记；北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任，计量理化中心主任兼党支部书记；北京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记；中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师。