

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2022-019

江西特种电机股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐彦如先生提交的书面辞职报告，徐彦如先生因工作变动，根据法律、法规的规定，不再适宜担任上市公司董事，申请辞去公司董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会职务。辞职后，徐彦如先生不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，徐彦如先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。徐彦如先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，也不会影响公司经营工作的正常开展。截至本公告日，徐彦如先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐彦如先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对徐彦如先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十七日