

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-059

大金重工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书孙静女士的书面辞职报告，孙静女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后孙静女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙静女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

孙静女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快完成董事会秘书选聘工作。董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长金鑫先生代为履行董事会秘书职责。金鑫先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：010-57837708

传真号码：010-57837705

邮政编码：100077

电子邮箱：stock@dajin.cn

办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2023年6月21日