

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-022

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋小明先生的辞职报告，蒋小明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会职务，蒋小明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后蒋小明先生仍担任公司子公司宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司监事职务。

蒋小明先生在担任公司董事期间为公司的健康发展发挥了积极作用，董事会对蒋小明先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

公司于 2022 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补举董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意提名林发浪先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 15 日

附件：

林发浪、1974 年 12 月生,汉族,中国国籍,大学学历,曾先后任职于富存资本管理（北京）有限公司投资总监，中科启明（北京）科技有限公司执行董事，现任职宽广控股集团有限公司副总裁、北京中融京盛投资管理有限公司执行董事、厦门聚能集团有限公司副总经理。