

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2023-105

成都大宏立机器股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告

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。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理甘德昌先生的书面辞职报告，甘德昌先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《公司章程》等相关规定，甘德昌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。甘德昌先生离任后将继续在公司担任顾问一职，其退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

甘德昌先生原定副总经理任期为2022年6月8日至2025年6月7日。截至本公告日，甘德昌先生直接持有公司股票1,092,987股，占公司总股本的1.14%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

甘德昌先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，积极促进了公司的健康稳定发展，公司董事会对甘德昌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年12月2日