

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-005

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监范莱女士提交的书面辞职报告，范莱女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，范莱女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，范莱女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，范莱女士继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，范莱女士直接持有公司股份 69,000 股，占公司总股本的 0.0431%。范莱女士辞职后将继续按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

范莱女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对范莱女士在任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将根据相关规定尽快完成新任财务总监的选聘及任命工作。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2023年2月3日