

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2022-043

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司副总经理、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年6月10日接到公司副总经理、董事会秘书杜羽先生提交的书面辞职报告。杜羽先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，杜羽先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，杜羽先生不再担任公司任何职务。

杜羽先生董事会秘书职务原定任期为2021年6月21日至第四届董事会任期届满日止。截至本公告日，杜羽先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股份。此外，杜羽先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜羽先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长、总经理郭洪涛先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

杜羽先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对杜羽先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2022年6月10日