

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2020-12 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **关于董事会秘书辞职的公告**

本公司董事会及全体董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及连带责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日收到公司董事会秘书谈正国先生提交的书面辞职报告，谈正国先生因个人原因，向公司申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，谈正国先生不再担任公司任何职务。

谈正国先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对谈正国先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据相关规定，谈正国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谈正国先生辞职后，将由公司财务总监赵建国先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按有关程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日