

成都大宏立机器股份有限公司 关于副总经理、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、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、董事会秘书高勇先生的书面辞职报告，高勇先生因个人原因，申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。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》、《公司章程》等相关规定，高勇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

高勇先生原定任期为2022年6月8日至2025年6月7日。截至本公告日，高勇先生间接持有公司股票331,815股，占公司总股本的0.3468%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司职务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。

高勇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，积极促进了公司的健康稳定发展，公司及董事会对高勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司总经理兼财务总监LI ZEQUAN(李泽全)先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

总经理兼财务总监LI ZEQUAN(李泽全)联系方式如下：

1、电话：028-88266821

2、传真： 028-88266821

3、邮箱： dhljq@dhljq.com

4、联系地址： 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
B栋24楼

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年1月21日