

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：五矿证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞 职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 12 月 20 日收到董事、董事长、总经理邓伟凤女士递交的辞职报告，自股东大会、董事会选举产生新任董事、董事长、总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 20 日收到董事、财务负责人、董事会秘书杨阳女士递交的辞职报告，自股东大会、董事会选举产生新任董事、财务负责人、董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 20 日收到董事赵艳杰女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 20 日收到董事张美月女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 12 月 20 日收到监事、监事会主席王雪女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事、监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 12 月 20 日收到监事郑二明先生递交的辞职报告，自监事

会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 12 月 20 日收到监事孙红香女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

2021 年 5 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统《山东隆驰汽车用品股份有限公司收购报告书》之第三节第二条第 2 款约定内容：收购完成后，收购人将通过公司股东大会按照章程规定的程序和条件，根据实际的需要，重新改组公司董事会和监事会。收购完成且公司重新改组董事会后，由董事会重新任命公司高级管理人员，高级管理人员的聘任将依据新业务的开展情况，通过内部任命或者社会择优聘任的方式进行。现应收购公司山东王晁投资有限公司对公司董事、监事和高级管理人员提出必要的调整建议之决定：

邓伟凤女士自愿辞去董事、董事长、总经理职务。

杨阳女士自愿辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务。

赵艳杰女士自愿辞去董事职务。

张美月女士自愿辞去董事职务。

王雪女士自愿辞去监事、监事会主席职务。

郑二明先生自愿辞去监事职务。

孙红香女士自愿辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司补选出新的董事、董事长、监事、监事会主席、职工代表监事、总经理、财务负责人正式就任前，邓伟凤女士、杨阳女士、赵艳杰女士、张美月女士、王雪女士、郑二明先生、孙红香女士按照法律法规和公司章程的规定分别履行董事、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、监事、监事会主席职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

邓伟凤女士、杨阳女士、赵艳杰女士、张美月女士、王雪女士、郑二明先生、孙红香女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利的影响。公司对邓伟凤、杨阳、赵艳杰、张美月女士、王雪女士、郑二明先生、孙红香女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

邓伟凤女士的《辞职报告》

杨阳女士的《辞职报告》

赵艳杰女士的《辞职报告》

张美月女士的《辞职报告》

王雪女士的《辞职报告》

郑二明先生的《辞职报告》

孙红香女士的《辞职报告》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 12 月 20 日