

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事辞职公告

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 2022 年 1 月 7 日收到董事罗根生先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,602,600.00 股，占公司股本的 2.1670%。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

罗根生先生因工作变动原因，辞去董事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未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》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，罗根生先生仍按照法律规定及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗根生先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生影响，不会影响公司董事会的规范运作，公司董事会将尽快完成新任董事的补选工作。

罗根生先生在担任公司董事期间，对公司严格履行忠实和勤勉义务，为公司的发展发挥了重要的作用，公司董事会对罗根生先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚地感谢！

三、备查文件

罗根生先生辞职报告。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日