



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日收到公司董事苏中先生、彭彬彬先生，监事刘杰女士的书面辞呈：

因杭州广发科技有限公司在公司持股情况发生重大变化，苏中先生申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，彭彬彬先生申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员职务，刘杰女士申请辞去公司第五届监事会监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，苏中先生、彭彬彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，刘杰女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，上述辞呈至送达公司董事会、监事会时生效。辞职后，苏中先生、彭彬彬先生、刘杰女士不再担任公司任何职务。

公司对苏中先生、彭彬彬先生、刘杰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将根据《公司法》及《公司章程》等有关规定选举产生新任董事、监事。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日