

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事、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 2022 年 6 月 23 日收到其他职务（财务总监）李晔女士递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 23 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 2022 年 6 月 23 日收到董事李晔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。

（二）辞职原因

李晔女士因个人原因申请辞去董事、财务总监职务。

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。

李晔女士辞职导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，李晔女士将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会对李晔女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！本次辞职未对公司

的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李晔女士的《辞职函》

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日