

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2022-027

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于董事辞职并增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事詹彬先生、潘峰先生的辞职申请，因个人工作原因，詹彬先生、潘峰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。詹彬先生、潘峰先生辞职后不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》等有关规定，詹彬先生、潘峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。詹彬先生、潘峰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截至本公告披露日，詹彬先生、潘峰先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对詹彬先生、潘峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事情况

公司于2022年9月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

根据公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈鲁纤先生、吴元先生为公司第七届董事会非独立董事

候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止（简历见附件）。如陈鲁纤先生、吴元先生的选任通过股东大会审议，其也将分别担任公司第七届董事会专门委员会中的战略委员会、提名委员会里空缺的委员职务。

本次增补董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日

附件：非独立董事候选人简历

陈鲁纤先生：男，汉族，1984年1月生，湖北十堰人，本科学历，中共党员发展对象。2008年7月参加工作，历任中信逸百年融资租赁有限公司项目经理、渣打银行武汉分行客户经理、湖北省宏泰资产经营有限公司投资发展部负责人。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司运营管理部副部长，兼任襄阳轴承投资发展集团有限公司董事长、法定代表人，兼任武汉同力智能系统有限公司董事、湖北省糖酒副食品有限公司董事。

陈鲁纤先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司兼任董事长、法定代表人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈鲁纤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

吴元先生：男，汉族，1985年4月生，湖北武汉人，硕士学历，中共党员。2012年10月参加工作，历任鄂旅投湖北饭店有限公司法务主管、湖北省宏泰资产经营有限公司审计法务部部长。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司法务风控部部长、职工董事，兼任湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司执行董事、襄阳轴承投资发展集团有限公司董事、湖北长江产业数字城市运营管理有限公司监事。

吴元先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司兼任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。