

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、监事辞职公告

本公司及董事会、监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 2023 年 3 月 29 日收到董事侯克斌先生递交的辞职报告，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 2,355,500.00 股，占公司股本的 3.19%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 29 日收到监事宋立平先生递交的辞职报告，自股东大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 1,602,600.00 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 29 日收到监事会主席宋立平先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 29 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 2.17%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

侯克斌先生因个人工作调整的原因辞去董事职务。

宋立平先生因个人工作调整的原因辞去监事会主席、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任之前，侯克斌先生仍履行董事职责，宋立平先生仍履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

侯克斌先生辞去董事职务、宋立平先生辞去监事会主席和监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会对侯克斌先生担任董事期间、宋立平先生担任监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚地感谢！

三、备查文件

（一）侯克斌先生辞职报告。

（二）宋立平先生辞职报告。

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2023年3月30日