

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2023年4月27日收到董事宋艳奇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

原董事宋艳奇先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名刘金璘先生为董事。

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。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。宋艳奇先生的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前宋艳奇先生仍将按照相关法律、法规及《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

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，宋艳奇先生在职期间担任公司董事职务，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任董事就任前，宋艳奇先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司对宋艳奇先生在

职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

宋艳奇先生的《辞呈》

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2023年4月27日