

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司董事、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 2023 年 7 月 13 日收到董事李明东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。

本公司董事会于 2023 年 7 月 13 日收到董事会秘书李明东先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 13 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

董事、董事会秘书李明东因个人原因辞职。

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》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东大会选举新任董事。在新任董事任职之前，李明东先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李明东先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司已于 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第八次会议聘任李超女士为公司新任

董事会秘书。

李明东先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪守职责，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

李明东先生递交的《辞职报告》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2023年7月14日