

证券代码：871559

证券简称：帮辉汽配

主办券商：西南证券

成都帮辉汽车配件股份有限公司董事、监事、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 12 月 25 日收到董事甘丽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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 12 月 25 日收到职工代表监事庄婷婷女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 12 月 25 日收到董事会秘书甘丽女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 27 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 0.00%。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

因个人原因，甘丽辞去公司董事、董事会秘书职务，庄婷婷辞去职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新的董事。为不影响公司董事会正常工作，在改选出的董事就任前，甘丽女士先依照法律、行政法

规和公司章程的规定履行董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新的职工代表监事。为不影响公司监事会正常工作，在改选出的监事就任前，庄婷婷女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在新任董事会秘书到任前，暂由罗芳代行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

对甘丽女士、庄婷婷女士的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

甘丽女士《辞职报告》

庄婷婷女士《辞职报告》

成都帮辉汽车配件股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月27日