

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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2024年7月10日收到董事陶云德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2024年7月10日收到副总经理陶云德先生递交的辞职报告，自2024年7月10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

陶云德先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。

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，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。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会已提名王伟任职第五届董事会董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

（二）对公司生产、经营上的影响

陶云德先生的辞职对公司生产经营活动不会产生不利影响，陶云德先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的董事、副总经理各项职责，公司对陶云德先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《陶云德先生的辞职报告》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日