

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 12 月 10 日收到董事长李文清先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,029,300 股，占公司股本的 4.0962%。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 12 月 10 日收到董事长李文清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 3,029,300 股，占公司股本的 4.0962%，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

李文清先生因个人原因，辞去公司董事、董事长职务。

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。

李文清先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响董

事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任董事就任前，李文清先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李文清先生辞去董事、董事长职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将依法依规及时补选董事。

李文清先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责；他在工作中的成绩有目共睹，为公司的经营发展做出了巨大的贡献；董事会对李董事长的工作付出和工作业绩表示最衷心地感谢！

三、备查文件

李文清先生的《辞职报告》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2024年12月12日