

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-062

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈培玉先生提交的书面辞职报告。陈培玉先生因个人原因申请辞去在公司第十一届董事会中担任的董事、董事会战略委员会委员，以及公司总经理职务。根据《公司章程》关于“总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人”的规定，陈培玉先生同时辞任公司法定代表人。辞职后，陈培玉先生仍在公司下属子公司担任其他职务，后续将按照公司内部相关流程和制度要求逐步退出。

公司于2024年12月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意公司董事、总经理辞职的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈培玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈培玉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据相关规定，尽快完成董事、总经理的补选工作。

截至本公告披露日，陈培玉先生持有公司股票218,790股，该股份的变动将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的相关规定执行。

陈培玉先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈培玉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年12月27日