

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到董事白玉岩先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

白玉岩先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，白玉岩先生的辞职申请将在公司股东会及董事会选举出新任董事后生效。在此之前，白玉岩先生仍将按照相关规定履行董事职责。本公司将尽快补选出新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立有股东会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，生产经营保持正常状态。公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》的规定，补选出新的董事。白玉岩先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

白玉岩先生的《辞职报告》。

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日