

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部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2026年1月7日收到董事刘晋先生递交的辞任报告，自2026年1月7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

刘晋先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对刘晋先生任职董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《刘晋辞职报告》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年1月9日