

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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、辞任董事、高管的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 2 月 12 日收到董事周朝东先生、董事会秘书张虎山先生递交的辞职书，自 2026 年 2 月 12 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%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司任何职务。

（二）辞任原因

因工作变动，周朝东先生申请辞去公司董事职务、薪酬与考核委员会委员职务及总经理职务，张虎山先生申请辞去公司董事会秘书职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

周朝东先生、张虎山先生辞任后，将不再担任公司任何职务，其辞任不会对公司生产经营造成影响。

公司董事会对周朝东先生、张虎山先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

周朝东先生辞职书、张虎山先生的辞职书。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日