

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2023-039

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事、监事（监事会主席）

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

本公司监事会于2023年7月27日收到监事（监事会主席）宋立平先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,810,236股，占公司股本的2.8226%，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2023年7月27日收到董事侯克斌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5,700,840股，占公司股本的4.2231%，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

1、监事（监事会主席）宋立平先生因个人工作原因，申请辞去公司监事（监事会主席）职务。

2、董事侯克斌先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

监事（监事会主席）宋立平先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证监事会的正常运行，在选出新任监事（监事会主席）之前，宋立平先生将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事（监事会主席）职务，保证监事会的正常运作。公司将按照有关规定，尽快完成补选新任监事及监事会主席工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、公司将根据相关法律法规要求，尽快完成新任监事（监事会主席）的补选工作，宋立平先生辞去监事（监事会主席）不会对公司的生产、经营带来不利影响。

2、公司将根据相关法律法规要求，尽快完成新任董事的补选工作，侯克斌先生辞去董事不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《董事侯克斌先生辞职报告》

（二）《监事（监事会主席）宋立平先生辞职报告》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月31日