

股票简称：曙光股份

证券代码：600303

编号：临 2022-002

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事胡永恒先生的辞职报告，胡永恒先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，胡永恒先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

胡永恒先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对胡永恒先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

胡永恒先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选工作。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022年1月7日