

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-001

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到独立董事王吉位先生的书面辞职报告，王吉位先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去第二届董事会各专门委员会的相关职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

因王吉位先生辞职，公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据法律法规及《公司章程》的规定，王吉位先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王吉位先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

王吉位先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对王吉位先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日