

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-017

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼财务总监姜留奎先生的书面辞职报告，姜留奎先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去董事会秘书兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在聘任新的董事会秘书和财务总监前，由公司董事长徐宏先生代行董事会秘书和财务总监职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任工作。

姜留奎先生自2022年3月11日起不再担任本公司董事会秘书兼财务总监职务，董事会对姜留奎先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日