

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2022-048

晋西车轴股份有限公司 关于公司董事、职工董事辞职的公告

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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张国平、职工董事周海红的书面辞职报告。因工作原因，张国平申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务；因已到退休年龄，周海红申请辞去公司职工董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。公司将按照相关法律法规和公司《章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

张国平和周海红在公司任职期间勤勉尽责，规范履职，努力维护公司利益，公司及董事会对张国平和周海红为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二二年七月七日