

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2022-053

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任高管的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监李健先生递交的辞职报告，李健先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后李健先生将担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李健先生的辞职不会影响公司的正常运营，李健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2022 年 7 月 6 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任马浩旗先生为公司副总裁兼财务总监的议案》，公司董事会同意聘任马浩旗先生为公司副总裁兼财务总监，任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-052）。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年 7 月 6 日