

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2023-001

## 晋西车轴股份有限公司 关于公司董事长、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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长杨万林、董事吴昌林的书面辞职报告。因工作调整原因，杨万林申请辞去公司董事长、董事及董事会战略决策委员会委员职务，吴昌林申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，上述董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效，在选举产生新任董事之前，上述董事仍将继续履行董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按相关规定尽快完成董事补选工作。

杨万林、吴昌林任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2023年1月14日