

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-034

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书陈鹏先生的辞职报告，由于个人原因，陈鹏先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后陈鹏先生不再担任公司其他职务。

陈鹏先生辞职后，将由公司董事长宫大先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023年5月6日