

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-032

中汽研汽车试验场股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长安铁成先生、董事李洧先生、董事周华先生和监事张嘉禾先生的辞职报告。

安铁成先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。安铁成先生原定任期至公司第一届董事会届满之日（即2023年6月18日）。截至本公告披露日，安铁成先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李洧先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。李洧先生原定任期至公司第一届董事会届满之日（即2023年6月18日）。截至本公告披露日，李洧先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周华先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事、薪酬

与考核委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。周华先生原定任期至公司第一届董事会届满之日（即 2023 年 6 月 18 日）。截至本公告披露日，周华先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张嘉禾先生因个人工作安排原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。张嘉禾先生原定任期至公司第一届监事会届满之日（即 2023 年 6 月 18 日）。截至本公告披露日，张嘉禾先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，安铁成先生、李洧先生、周华先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张嘉禾先生辞去监事职务，不会导致公司监事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。以上人员的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事、监事的补选工作。

安铁成先生、李洧先生、周华先生和张嘉禾先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022年9月28日