

证券代码：300742

证券简称：\*ST 越博

公告编号：2023-112

## 南京越博动力系统股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理刘恒先生提交的书面辞职报告，刘恒先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后其仍在公司任职，担任副总经理职务。

刘恒先生董事职位的原定任期为2021年6月22日起至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，由于董事刘恒先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告中辞去董事职务将于下任董事填补因其辞职产生的空缺后生效，在此之前，刘恒先生仍将按照法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，刘恒先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

公司董事会对刘恒先生在公司任职期间勤勉尽责工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2023年7月31日