

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连汇隆活塞股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年6月20日收到副总经理傅铁先生递交的辞职报告，自2022年6月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份630,472股，占公司股本的0.4926%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。直至股东大会选举产生新任董事后卸任董事职务。

本公司董事会于2022年6月20日收到董事傅铁先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份630,472股，占公司股本的0.4926%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

傅铁先生因个人原因，辞去董事、副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新的董事前，傅铁先生继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选举出新的董事之前，傅铁先生仍按照相关规定继续履行董事职责，其离职不会对公司日常经营活动及业务开展产生任何不利影响。公司对傅铁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

傅铁先生《辞职报告》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年6月21日