

证券代码: 000678

证券简称: 襄阳轴承

公告编号: 2023-002

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事周宇先生的书面辞职报告, 具体情况如下:

根据上级有关规定的精神, 周宇先生申请辞去公司独立董事职务, 同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。周宇先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。

鉴于周宇先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一, 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定, 周宇先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间, 周宇先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东大会选举新任独立董事。

周宇先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责, 恪尽职守, 认真履行了各项职责。本公司董事会对周宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢!

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十日