

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-06 号

国机汽车股份有限公司

关于董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘 职责的公告

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法律责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭原璞先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日