

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：临 2020-064

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，公司收到公司监事会主席于红女士的书面辞职报告，于红女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事等一切职务，辞职后于红女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于于红女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司股东大会补选出新任监事前，于红女士仍将履行监事（监事会主席）职责。

公司监事会对于红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

近日，公司收到公司监事李洪艳女士的书面辞职报告，李洪艳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，其他职务不变。辞职后李洪艳女士将参加公司职工监事选举。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于李洪艳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司股东大会补选出新任监事前，李洪艳女士仍将履行监事职责。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020年11月3日