

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-009

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙惠斌先生提交的书面辞职报告。孙惠斌先生因工作调整原因申请辞去在公司第十届董事会中担任的董事、战略委员会委员职务。辞职后，孙惠斌先生不在公司担任任何职务。

孙惠斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，孙惠斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。

孙惠斌先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙惠斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年3月5日