

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2022-041

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）董事会于2022年7月22日收到董事杨运斌同志的书面辞职报告。

因航天科工集团有限公司将其持有的中国汽研股份无偿划转给其全资子公司航天科工资产管理有限公司，杨运斌同志作为中国航天科工集团有限公司派驻董事，申请辞去公司董事职务，并不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨运斌同志的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

杨运斌同志在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨对杨运斌同志在任职期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年7月23日