

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2021-054

重庆秦安机电股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事周斌先生的书面辞呈，周斌先生因个人原因，辞去公司董事职务。周斌先生辞职后，将不再担任公司任何职务，周斌先生的书面辞呈自送达董事会起生效。

公司近日收到董事张华鸣先生的书面辞呈，张华鸣先生因个人原因，辞去公司董事职务。张华鸣先生辞职后，将不再担任公司任何职务，张华鸣先生的书面辞呈自送达董事会起生效。

公司近日收到高管孙德山先生的书面辞呈，因公司第四届董事会拟提名孙德山先生为公司董事候选人，为符合董事会人员构成相关监管要求，特申请辞去公司副总经理职务。孙德山先生辞去副总经理职务后，将继续担任公司研究院院长、子公司重庆美津秦安汽车驱动系统有限公司总经理职务，孙德山先生的书面辞呈自送达董事会起生效。

截至本公告日，周斌先生直接持有公司股份 1,900,000 股，占公司股份总数的 0.43%。张华鸣先生直接持有公司股份 3,600,000 股，占公司股份总数的 0.82%。周斌先生、张华鸣先生承诺将继续遵守其在《秦安股份首次公开发行股票招股说明书》中的相关承诺，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对董事股份减持的规定。

周斌先生、张华鸣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年7月1日