

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-002

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事董建平先生、戴华先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第四条第四款之规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，董建平先生因连任时间满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；戴华先生因连任时间满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

鉴于董建平先生、戴华先生的辞职，导致董事会成员中独立董事低于法定人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，董建平先生、戴华先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。董建平先生、戴华先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

董建平先生、戴华先生在担任公司独立董事期间忠实勤勉、独立公正地履职，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对董建平先生、戴华先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日