

证券代码：605151

证券简称：西上海

公告编号：2021-002

西上海汽车服务股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马增荣先生、厉明先生、张晓今女士递交的书面辞职报告。马增荣先生、厉明先生、张晓今女士均于2018年1月23日当选公司独立董事，目前连任时间已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关独立董事连任时间的规定，马增荣先生、厉明先生、张晓今女士，现申请辞去独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。

鉴于马增荣先生、厉明先生、张晓今女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一。因此在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，马增荣先生、厉明先生、张晓今女士将继续履行公司独立董事职责。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。

公司董事会对马增荣先生、厉明先生、张晓今女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司

董事会

2021年1月22日