

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书兼证券事务代表辞职的公告

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表陈慧源女士的书面辞职报告。陈慧源女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陈慧源女士的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后将不再担任公司其他职务。

陈慧源女士原定任期至第四届董事会届满。截至本公告披露之日，陈慧源女士直接持有公司股票 318,739 股，占公司总股本的 0.03%，未作出过有关股份锁定承诺。离任后，陈慧源女士仍将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任高级管理人员股份买卖的限制性规定。

陈慧源女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈慧源女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由财务总监陈庆军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书、证券事务代表。

陈庆军先生的联系方式如下：

联系地址：江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 19 号

联系电话：0516-68782786

传真号码： 0516-68782777

电子邮箱： hlzzqb@xzhlz.com

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十六日