

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年12月29日收到总经理陈伦宏先生递交的辞职报告，自2021年12月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,870,318股，占公司股本的4.3487%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长职务。

（二）辞职原因

陈伦宏先生因公司发展需要及优化公司治理结构原因，辞去兼任的总经理一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈伦宏先生辞去兼任的总经理一职，不会对公司生产经营产生不利影响；陈伦宏先生在兼任总经理职务期间，负责公司生产经营全面工作，履职期间勤勉尽责、兢兢业业，为公司的发展奠定了坚实基础；公司及董事会对其任总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！在新任总经理上任前，陈伦宏先生继续履职至2021年12月31日24:00。

三、备查文件

《陈伦宏辞先生职报告》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2021年12月31日