

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2022-042

南京越博动力系统股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周婧女士的书面辞职报告，周婧女士因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

周婧女士的原定任期为2021年6月23日召开的第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，周婧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

截至本公告披露日，周婧女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

公司董事会对周婧女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2022年5月25日