

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2022-034

恒天凯马股份有限公司 关于董事监事辞职的公告

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。

近日，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事骆军先生的书面辞职报告，骆军先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。公司监事会收到监事涂飞文先生的书面辞职报告，涂飞文先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，骆军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作；涂飞文先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效，其辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事、监事补选工作。

骆军先生、涂飞文先生在任公司董事、监事期间，恪尽职守、诚信勤勉，为公司发展做出了贡献。在此，公司董事会、监事会表示衷心的感谢！

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

2022 年 8 月 18 日