

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2023-011

襄阳汽车轴承股份有限公司
关于同意独立董事辞职申请的公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-002），公司独立董事周宇先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

根据上级有关规定，周宇先生提出辞去独立董事职务的申请，经公司董事会审议，同意周宇先生的辞职申请。

由于周宇先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前继续履职。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会将尽快完成独立董事的选聘工作。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日