

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2021—015

万向钱潮股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

公司董事会近日收到公司董事姜新国先生的书面辞职报告，姜新国先生因工作变动原因，申请辞去其担任的公司第九届董事会董事职务。辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姜新国先生的辞职不会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的正常运作。姜新国先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截止本公告日，姜新国先生未持有公司股票。

公司于2021年3月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名杨正纯先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事候选人，该事宜尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。杨正纯先生经公司股东大会同意当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。杨正纯先生经公司股东大会同意选举为董事后，任期与公司第九届董事会任期一致，独立董事就该议案发表了一致同意的意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日

附件：董事候选人简历

1、**杨正纯**：男，1969年11月生，上海市人，硕士研究生学历，中共党员。现任上海汽车集团（北京）有限公司总经理、中国汽车工业投资开发有限公司总经理、上汽（烟台）实业有限公司董事长、烟台福山上汽实业有限公司董事长等职。历任上海汽车集团（北京）有限公司副总经理、中国汽车工业投资开发有限公司副总经理、上汽（烟台）实业有限公司总经理、烟台福山上汽实业有限公司总经理等职。

杨正纯先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东不存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨正纯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。