

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2022-001

江西华伍制动器股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及全体董事会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。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月11日收到公司董事、副总经理陈凤菊女士提交的书面辞职报告，陈凤菊女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，陈凤菊女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈凤菊女士的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。陈凤菊女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

陈凤菊女士的原定任期届满日为2024年5月16日。截至本公告披露日，陈凤菊女士持有公司股份585,000股，占公司总股本的0.1393%。陈凤菊女士辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守以下规定：每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。

陈凤菊女士在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈凤菊女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2022年1月11日