

证券代码: 301039

证券简称: 中集车辆

公告编号: 2022-023

中集车辆（集团）股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于 2022 年 3 月 28 日收到公司非执行董事陈波先生的辞任通知函。陈波先生因须投入更多时间于其他本职业务，申请辞去公司第二届董事会非执行董事职务。陈波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》以及本公司《公司章程》规定的法定人数，其辞任自 2022 年 3 月 28 日起生效。

陈波先生的原定任期为 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日，其辞任后将不在本集团担任任何职务。截至本公告日，陈波先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈波先生确认其与本公司董事会概无意见分歧，亦无任何其他与其辞任有关的事宜须敦请本公司股东垂注。

公司对陈波先生在任职期间对公司发展做出的贡献，致以衷心谢意。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司
董事会

二〇二二年三月二十九日