

隆鑫通用动力股份有限公司

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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事董新清先生和监事杜庆祝先生的书面辞职报告。董新清先生和杜庆祝先生分别因个人原因辞去公司董事职务、监事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

一、董事辞职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，董新清先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于规定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

二、监事辞职情况

鉴于杜庆祝先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，杜庆祝先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2022-028

2022年8月3日