

证券代码：600148

证券简称：长春一东

编号：临 2023-001

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 1 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 8 名，到会董事 7 名，独立董事于雷因事未能出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司原副总经理李彦磊因工作变动原因不再担任副总经理职务，公司及公司董事会对李彦磊在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日