

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2023-003

上海亚虹模具股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事孙璐先生的书面辞职报告。孙璐先生因近亲属短线交易，作为对公司和股东的致歉，申请辞去第四届董事会董事及专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年2月14日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事、高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-002号）。

孙璐先生原定任期至第四届董事会届满之日止，孙璐先生的辞职不会导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，孙璐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。根据《公司章程》的规定，孙璐先生辞去公司董事后，公司董事人数将不满足公司章程规定的9名人数，公司将按照相关法律法规和公司章程的有关规定，尽快完成董事补选工作。

辞职后，孙璐先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，孙璐先生未直接持有公司股票。

孙璐先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对孙璐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年2月23日