

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2023-031

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 31 日收到财务总监兼董事会秘书张树祥先生的书面辞职报告，张树祥先生因个人原因，向董事会申请辞去财务总监兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《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》等有关规定，在聘任新的财务总监和董事会秘书前，由公司董事长徐宏先生代行财务总监和董事会秘书职责，董事会将根据相关规定尽快完成财务总监和董事会秘书的聘任工作。

董事会对张树祥先生任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日