

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-004

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于董事辞任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事成曦女士递交的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。本次辞任生效后，成曦女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，本次成曦女士的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，因此成曦女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新的董事后生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事之前，成曦女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及战略委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，成曦女士未持有公司股票。本次成曦女士辞去董事及董事会战略委员会委员的职务，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。成曦女士在任期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作发挥了重要作用。公司董事会对成曦女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年3月16日