

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-006

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于解聘公司部分高级管理人员职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月17日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》。为适应公司战略发展需要，公司积极稳妥的推进三项制度改革。根据“精简高效，竞聘择优”的原则，公司决定减少高级管理人员职数，并将部分高级管理人员职位按照规定的程序和条件进行公开竞聘。公司董事会决定解聘何一心和严卫国副总经理职务、彭自立财务总监职务。财务总监职责由公司总经理张雷代行。公司独立董事对解聘上述高级管理人员职务的议案发表了同意的独立意见。

公司对何一心先生、严卫国先生、彭自立先生在原岗位上所做的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，何一心先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票48万股；严卫国先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票5万股；彭自立先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票40万股。何一心先生、严卫国先生、彭自立先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定。截止目前，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一九年三月十七日