

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司董事兼财务负责人辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 7 月 8 日收到董事余华红女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 7 月 8 日收到财务负责人余华红女士递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

余华红因个人原因，自愿辞去公司董事兼财务负责人的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事余华红女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，余华红女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

余华红女士辞去公司董事、财务负责人职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对余华红女士在董事、财务负责人任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

余华红女士的《辞职信》。

嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2020年7月9日