

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-005

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理邓凌曲先生的书面辞职报告。因个人原因，邓凌曲先生向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，同时一并辞去在公司子公司担任的一切职务。辞去前述职务后，邓凌曲先生将不再担任公司及子公司的任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。邓凌曲先生向董事会确认，其与公司并无分歧，亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，邓凌曲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关后续工作。为保障公司经营活动的正常进行，自邓凌曲先生辞职至公司新任总经理到任期间，由公司董事会秘书、财务总监刘志文先生代行总经理职责。

截至本公告披露日，邓凌曲先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份数量为5,904,000股。辞职生效后，邓凌曲先生将继续严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于董事、高级管理人员持股及减持的相关规定。

公司董事会对邓凌曲先生在担任公司董事及总经理期间所做出的贡献表示感谢！

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年1月17日