

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2022-020

恒天凯马股份有限公司 关于董事监事辞职的公告

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。

近日，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张晓飞先生、冯刚先生的书面辞职报告。张晓飞先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务；冯刚先生因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，张晓飞先生、冯刚先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

公司监事会于近日分别收到监事史晋恩先生、职工监事方智刚先生的书面辞职报告。史晋恩先生、方智刚先生因到龄退休，申请辞去公司监事职务，史晋恩先生、方智刚先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张晓飞先生、冯刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作；史晋恩先生、方智刚先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效，其辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事、监事补选工作。

张晓飞先生、冯刚先生、史晋恩先生以及方智刚先生在任公司董

事、监事期间，恪尽职守、诚信勤勉，为公司发展做出了贡献。在此，公司董事会、监事会对张晓飞先生、冯刚先生、史晋恩先生以及方智刚先生表示衷心的感谢！

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

2022年7月5日