

瓦房店轴承股份有限公司

关于刘军先生辞去公司董事长、董事等职务的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今日收到董事长、董事刘军先生的书面辞呈报告,刘军先生因工作原因申请辞去其担任的公司董事长、董事职务,同时辞去公司董事会战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会以及提名委员会委员职务。辞去上述职务后,刘军先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告日,刘军先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,刘军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响。刘军先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。公司将尽快履行法定程序,选聘新的董事长、董事以及相关委员会委员。

公司董事会对刘军先生在担任公司董事长、董事职务期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告!

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

2024年7月30日