

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2022-001

恒天凯马股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李颜章先生的书面辞职报告，李颜章先生因到龄即将退休辞任公司第七届董事会董事长、董事职务，以及董事会战略委员会、提名委员会委员职务。按照《公司法》《公司章程》的规定，李颜章先生辞任董事长、董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数的要求，不会影响董事会的正常运作，其辞任自报告送达公司董事会时生效。在新任董事长未产生期间，由公司副董事长履行相应职责。

李颜章先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李颜章先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2022年1月13日