

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2019-039

转债代码：113522

转债简称：旭升转债

转股代码：191522

转股简称：旭升转股

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月6日收到公司监事会主席曹琼女士的书面辞职报告。曹琼女士因个人原因，辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

曹琼女士辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曹琼女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，曹琼女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责，公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，选举新任监事会成员。

曹琼女士在任职期间忠实诚信，恪尽职守，为公司的持续稳健发展做出了贡献，公司监事会对曹琼女士做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2019年6月11日