

三角轮胎股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月7日收到董事迟雷先生的书面辞职报告。迟雷先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后迟雷先生未在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，迟雷先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。迟雷先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。

公司董事会对迟雷先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示衷心的感谢。

公司股东中国重汽集团济南投资有限公司已向公司董事会推荐牛艳丽女士为董事候选人（任期将从股东大会选举通过之日起计算，至第六届董事会任期届满），公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司

2021年1月8日