

渤海汽车系统股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任常务副总经理的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理朱昱递交的辞职报告。朱昱先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及下属企业任何职务。朱昱先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱昱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱昱先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对朱昱先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年10月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王天文先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

王天文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关上市公司高级管理人员的规定。公司独立董事发表了独立意见，同意聘任王天文先生为公司的常务副总经理。

王天文先生1970年生人，中国国籍，中国共产党员，硕士研究生学历。1994年10月至2005年9月历任北内集团总公司昆明配件服务中心副总经理、总经理；2005年10月至2007年9月任伟业汽车集团有限公司总经理助理；2007年10月至2008年1月任北京朗第伦索汽车燃气系统有限公司国内部经理；2008年2月至2013年8月历任北京海纳川汽车部件股份有限公司战略运营部主管、战略运营部高级经理。2013年9月至今任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司党委书记、常务副总经理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019年10月11日