

渤海汽车系统股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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董事会秘书王洪波先生递交的辞职报告，由于工作安排原因，王洪波先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王洪波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王洪波先生自2012年起担任公司董事会秘书，任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王洪波先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年12月2日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任袁春晖先生为公司董事会秘书，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

袁春晖先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海汽车独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：袁春晖先生简历

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019年12月2日

袁春晖先生简历

袁春晖，男，1981年出生，中国共产党员，北京师范大学经济学硕士学位。2008年7月—2011年12月任日信证券有限责任公司投资银行部项目经理；2011年12月—2013年9月任民生证券股份有限公司投资银行部项目经理；2013年9月—2016年6月任北京汽车集团有限公司资本运营部主管、部长助理；

2016年6月—2017年9月任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室主任助理，2016年8月-2017年11月任北京海纳川汽车部件股份有限公司监事；

2017年9月—2019年11月任北京汽车集团有限公司董事会办公室主任助理。

2019年12月起任渤海汽车系统股份有限公司董事会秘书。