

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2019—021

华域汽车系统股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 8 月 2 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，表决通过了《关于补选公司董事的议案》。

公司副董事长陈志鑫先生因到龄退休，已递交辞职申请，请求辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员等职务。

根据《公司章程》的相关规定，提名补选王晓秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。

王晓秋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意成为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 6 日

附件：王晓秋先生简历

王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海汽车工业质量检测所副所长，上海大众汽车有限公司质量保证部副理，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。