

渤海汽车系统股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席杜斌先生的辞职报告。

杜斌先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于杜斌先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，杜斌先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

杜斌先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对杜斌先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年4月29日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举崔雪梅女士为公司监事的议案》，提名崔雪梅女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：崔雪梅个人简历

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

附件：

崔雪梅个人简历

崔雪梅，女，1974年出生，中国人民大学管理学学士学位，高级会计师。

2004年4月—2009年9月任北京汽车投资有限公司业务经理；

2009年9月—2012年3月任北京汽车动力总成有限公司财务部经理；

2012年3月—2013年9月任北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务部部长；

2013年9月—2015年6月任北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务管理部部长；

2015年6月—2017年10月任北京鹏龙行汽车贸易有限公司副总经理、财务总监；

2017年10月—2020年2月任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

2020年2月至今任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁，财务总监。