

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-045

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年9月4日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月1日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安民为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2023-046）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年9月5日