

证券代码：600741
债券代码：122278

证券简称：华域汽车
债券简称：13华域02

公告编号：临 2016—018

华域汽车系统股份有限公司 聘任公司高级管理人员的公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 6 月 28 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会于近日收到公司副总经理荀逸中先生提交的书面辞职申请，荀逸中先生因到龄退休，申请辞去公司副总经理职务。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任马振刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，马振刚先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 2 日

附件：简历

马振刚，男，1973年7月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司规划部经理，上海汽车工业（集团）总公司规划发展部副经理、投资运营部副经理（主持工作）、制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理。