

怀集登云汽配股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张弢先生提交的书面辞职报告，张弢先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长，及董事会战略委员会委员、召集人，董事会薪酬与考核委员会委员职务。张弢先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张弢先生持有公司股份 6,682,987 股，占公司总股本的 7.26%。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，张弢先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

张弢先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2019年3月13日，经公司第四届董事会第9次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举杨海坤先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，杨海坤先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。杨海坤先生的简历详见附件。

公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记相关事项。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

附件：简历

杨海坤，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，现任益科正润投资集团有限公司执行总裁，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

杨海坤先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。