

怀集登云汽配股份有限公司 第四届董事会第 9 次会议决议公告

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”）第四届董事会第 9 次会议通知已于 2019 年 3 月 7 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2019 年 3 月 13 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

鉴于公司董事会已于近日收到公司董事长张弢先生提交的书面辞职报告，且张弢先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《章程》的有关规定，张弢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经与会董事一致推荐，本次会议由董事张福如先生主持。

本次会议应参加会议的董事 6 名，实际参加会议的董事 6 名（其中董事杨海坤先生，独立董事董秀良先生、江华先生、孙向东先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

杨海坤先生当选为第四届董事会新任董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。杨海坤先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第9次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》。

根据公司《章程》等的有关规定，经控股股东益科正润投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查候选人资格，同意补选朱伟彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。朱伟彬先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第9次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第四届董事会相关专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，董事会提名委员会审查候选人资格，同意补选杨海坤先生为第四届董事会战略委员会委员、召集人及董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。

四、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的公告》。

五、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

朱伟彬，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任广东心怡科技物流有限公司业务分析员，东方海外物流（中国）有限公司业务分析员，广东凯捷商业数据处理服务有限公司流程主管，朗德万斯照明有限公司高级物流商业分析员，现任怀集登月气门有限公司总经理助理。

朱伟彬先生目前未持有公司股份，为持有公司 7.26%股份的股东张弢先生的外甥。与公司控股股东、实际控制人、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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。