

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2023-07 号

辽宁申华控股股份有限公司 关于增补公司董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

关于增补公司董事会审计委员会委员的议案。

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于沈毅先生已辞去申华控股董事职务，经公司董事会研究决定，同意增补李景伟先生为公司第十二届董事会审计委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。

备查文件：第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：简历

李景伟 男，1967 年出生，本科。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件优化办公室、质量改进处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主管、规划管理部主管、副部长、部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长。现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记、总裁。