

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2018—096

## **北汽福田汽车股份有限公司**

### **关于解聘魏燕钦同志副总经理职务的公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于解聘魏燕钦同志副总经理职务的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截至 2018 年 10 月 18 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解聘魏燕钦同志副总经理职务的议案》，决议如下：

解聘魏燕钦同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

公司董事会对魏燕钦同志在任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

#### **三、上网公告附件**

独立董事意见。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十九日