

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于公司董事长辞职及选举公司董事长、副董事长的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长罗洁女士的书面辞职申请，罗洁女士由于工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，并相应辞去董事会战略委员会主任委员和委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗洁女士的辞职申请自送达董事会时生效。罗洁女士辞去公司董事长职务后，继续担任公司董事职务。

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2019 年 1 月 2 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举赵瑞贞先生担任公司董事长，选举罗洁女士担任公司副董事长（简历详见附件），任期均自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

罗洁女士的辞职事宜不会影响公司经营管理工作正常进行，公司董事会对罗洁女士在公司任职董事长期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

2019 年 1 月 3 日

附件：

### **赵瑞贞先生简历**

赵瑞贞，1961年3月出生，男，汉族，中国国籍，1992年拥有美国永久居留权，大专学历。1992年至今任华鸿国际有限公司董事；2008年至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2013年8月至2014年6月，担任台山市国际交通器材配件有限公司的总经理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长、总经理，2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司执行董事、法定代表人。

### **罗洁女士简历**

罗洁，1969年12月出生，女，汉族，中国国籍，1995年拥有美国永久居留权，本科学历。1995年至2000年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000年至今，任美国华鸿国际有限公司董事；2008年至2011年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011年6月至今，任中高国际投资有限公司董事；2011至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司董事长；2017年3月至今，任江门力鸿投资有限公司监事。