

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

2020年9月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任刘湘玫女士为公司董事会秘书、聘任季晓健先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

刘湘玫女士简历如下：

刘湘玫，女，汉族，1977年出生，厦门大学国贸系毕业，研究生学历，博士学位，保荐代表人，中级会计师。现任本公司董事会秘书。历任兴业证券股份有限公司项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。

季晓健先生简历如下：

季晓健，男，汉族，1975年3月出生，大学本科学历，经济师，中共党员。于2015年7月经上海证券交易所第六十四期董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格。现任公司证券事务代表、证券部总经理。历任厦门金龙汽车集团股份有限公司总投资部业务经理、证券部副总经理、总经理等职务。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020年9月5日