

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2021-026

亚普汽车部件股份有限公司

关于选举公司董事会相关专门委员会委员的公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

经董事长姜林先生提名，选举郑华女士为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员；选举姜涟先生为第四届董事会审计委员会委员，姜林先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

本次变更后，公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会成员有：姜涟（主任委员）、周芬、郑华；公司第四届董事会审计委员会成员有：周芬（主任委员）、朱永锐、姜涟。

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2021年6月25日