

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2021—041
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月18日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2021年6月25日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人，实到6人。董事 Thomas Hilditch 未出席本次会议，他授权董事王文涛代其行使表决权。独立董事李显君、独立董事王悦未出席本次会议，他们均授权独立董事陈江峰代其行使表决权。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

1、董事会选举王文涛先生为公司副董事长。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、董事会选举熊春英女士为公司董事会战略委员会委员。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2021年6月29日