

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2023-22 号

国机汽车股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

国机汽车股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任李京卫女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。自公司聘任董事会秘书起，公司董事长彭原璞先生不再代行董事会秘书职责。

李京卫女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已参加上海证券交易所主板董事会秘书任前培训并完成测试，并已于本次董事会召开前通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案。李京卫女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式：

电话：010-88825988

传真：010-88825988

邮箱：600335@sinomach-auto.com

地址：北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

董事会秘书简历：

李京卫，女，1971年6月26日出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司财务总部副总经理兼预算办公室主任、总经理兼预算办公室主任，财务投资管理部总经理兼预算办公室主任。现任公司财务总监兼资产财务部部长。