

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2024—051

北汽福田汽车股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年6月18日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任梁兆文同志为副总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年6月26日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任梁兆文同志为副总经理的议案》。

决议如下：

聘任梁兆文同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

梁兆文同志简历附后。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十六日

附件：梁兆文同志简历

附件：

梁兆文同志简历

姓 名：梁兆文	性 别：男
民 族：汉 族	出生年月：1977 年 8 月
政治面貌：中共党员	学历/学位：本科/工程硕士
职 称：正高级工程师、正高级经济师	

最近五年历任：

北汽福田汽车股份有限公司欧辉客车事业部党委书记、总裁

现任：

北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁

北京福田欧辉新能源汽车有限公司董事、经理

河北福田智行汽车有限公司法定代表人、执行董事、经理

北京大兴福田智蓝汽车销售有限公司法定代表人、执行董事

梁兆文同志与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至目前，参与了公司第二期、第四期、第七期员工持股计划，未直接持有公司股票；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。