

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2015-008

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第九届董事会于 2015 年 4 月 13 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十次（临时）会议的通知，会议于 2015 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

与会董事经过认真审议，表决通过了《关于选举第九届董事会新任董事长的议案》：根据《公司章程》的有关规定，选举李海先生为公司第九届董事会新任董事长，任期与本届董事会同期（李海先生个人简介附后）。

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 16 日

附：李海先生个人情况简介

李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。李海先生先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。