

怀集登云汽配股份有限公司 第三届董事会第 16 次会议决议公告

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

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 16 次会议通知已于 2016 年 11 月 30 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2016 年 12 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事董川、邓晶以通讯方式参与表决；董事欧洪先因公务不能出席会议，授权董事长张弢行使表决权），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

公司考虑到原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会经审慎研究，提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

公司董事会同意 2016 年度审计机构更换为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以逐项表决的方式审议通过了《关于补选董事的议案》，每位董事候选人均获得了 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于董川先生、邓晶先生、邓剑雄先生已向公司提出辞去公司董事职务，根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司同意补选赵文劼先生、杨建东先生、张福如先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。赵文劼先生、杨建东先生、张福如先生简历详见附件。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。补选的董事将采取累积投票制选举产生。

补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第 16 次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日

附件：简历

赵文劼，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2010 年起历任浙江郡原地产股份有限公司董事、副总裁，广西北生药业股份有限公司董事。现任北京维华祥资产管理有限公司执行董事、总经理，北京维华恒业创业投资有限公司执行董事，北京布泉鸿源创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

赵文劼先生目前未直接持有公司股份，但通过北京维华祥资产管理有限公司间接持有公司股份 7,708,746 股（占公司股份总数的 5%以上），并担任该公司的法定代表人、执行董事、总经理，是该公司的实际控制人。赵文劼先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨建东，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，博士。1983 年参加工作，先后任职于原核工业部中国原子能研究所实验研究员，原电子工业部第 12 研究所工程师，原国家计划委员会机电轻纺司副处长，深圳先科电子股份有限公司常务副总经理。现任国投高科技投资有限公司责任项目经理。

杨建东先生目前未持有公司股份，其所在的工作单位国投高科技投资有限公司是公司股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张福如，男，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1988 年 8 月-2008 年 7 月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008 年 7 月-2016 年 10 月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理。自 2016 年 10 月 27 日起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理。

张福如先生目前未持有公司股份，是公司高级管理人员，与公司其他董事、

监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。