

怀集登云汽配股份有限公司 第三届董事会第 17 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 17 次会议通知已于 2016 年 12 月 24 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 30 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（其中董事赵文劫、杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决；董事张福如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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长张弢先生提名，董事会提名委员会审核，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核，同意聘任张福如先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。张福如先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。其薪酬参照公司副总经理水平。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。张福如先生简历详见附件。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日

附件：简历

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 月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理。自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事。2016 年 12 月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，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。

张福如先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：dengyun@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。