

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2017-034

襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于改聘总经理的议案》

为满足公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，优化决策体系，公司董事长兼总经理高少兵先生于近日提出辞去公司总经理职务的申请，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高少兵先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务。

经公司董事会提名，并征求董事会提名委员会意见后，聘任公司副总经理张雷先生为公司总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日