

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2018-11

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2018年2月19日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年3月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘请方青先生担任公司副总裁职务，专职负责公司专用车板块业务。

方青先生的简历详见本公告附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日

附件：

方青，男，1964 年出生，大学本科学历，管理硕士，曾任兵器工业部四川庆岩机械厂副总工程师、北汽福田汽车股份有限公司副总经理、冀东物贸集团（现庞大汽贸集团股份有限公司）副总经理、北京中冀福庆专用车有限公司董事长兼总经理、北京四维-约翰逊保安器材有限公司总经理、北汽新能源汽车有限公司（现北京新能源汽车股份有限公司）总经理、北汽（广州）汽车有限公司党委书记兼总经理、北汽泰普越野车科技有限公司总经理。其没有持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。