

安徽安凯汽车股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘勇先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、个人简历

刘勇，男，1974年出生，本科学历，高级会计师。2004年2月起任安徽江淮汽车股份有限公司财务部成本管理科科长，后历任预算与财务管理业务主管、财务部副部长、轿车营销公司财务部部长、安徽江淮汽车股份有限公司财务部部长。现任本公司总会计师、财务负责人。

刘勇先生已于2018年4月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。刘勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

二、联系方式

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：liuyong@ankai.com

通讯地址：安徽省合肥市包河区花园大道 23 号

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日