

亚普汽车部件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郝建先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司第三届董事会相关委员会委员的议案》。

董事会选举姜林先生为董事会战略委员会委员；选举姜涟先生为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员。以上新任委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

现公司第三届董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会成员如下：

董事会战略委员会：郝建（主任）、张海涛、姜林；

董事会审计委员会：周芬（主任）、姜涟、朱永锐；

董事会提名、薪酬与考核委员会：姜涟（主任）、朱永锐、周芬。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司
董事会

2018年6月29日