

佳通轮胎股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

一：关于聘任公司财务总监的议案

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意聘任王振兵先生担任财务总监职务。

二：关于聘任公司董事会秘书的议案

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意聘任曲剑锋先生担任董事会秘书职务。

● 上网公告附件

公司第九届董事会第四次会议之独立董事意见。

● 报备文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二日