

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2019-008

## **华达汽车科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2019年3月12日下午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年3月1日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长陈竞宏先生提名，董事会提名委员会审查合格，董事会决定聘请张盛旺先生担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对公司第二届董事会第十八次会议关于聘任董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，张盛旺先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，没有发现存在《公司法》规定不得担任董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定的市场禁入情形。因此，我们同意公司董事会聘任张盛旺先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、报备文件

第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日