

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2019—023

北汽福田汽车股份有限公司

关于修订公司章程调整董监事会规模的公告

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、董事会审议情况

2019 年 2 月 27 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订〈《公司章程》〉的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。

公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截至 2019 年 3 月 19 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈《公司章程》〉的议案》。

二、《公司章程》修订内容如下：

原条款	修订后条款	修订原因
第一百二十五条 董事会由 17 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 6 人。	第一百三十一条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 4 人。	缩减董事会规模，提高董事会决策效率
第一百六十七条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成……。	第一百七十五条 公司设监事会。监事会由 9 名监事组成……。	扩大监事会规模，强化监事会功能

该事项将与公司第七届董/监事会换届事宜一并提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十日