

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2019-037

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年6月13日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2019年6月10日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，其中徐晓平、陈康仁、徐卫东、赵航以通讯方式参加。会议由超半数董事推选出的副董事长徐勇先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举陆小红女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于选举公司董事长、副总经理辞职及新聘副总经理的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。

根据董事会专门委员会实施细则的相关规定，同意补选陆小红女士为第三届战略委员会委员及召集人、第三届预算委员会委员及召集人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理刘小洪先生提名，提名委员会审核，同意聘任徐晓平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

《关于选举公司董事长、副总经理辞职及新聘副总经理的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。独立董事意见详见同日披露于媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第九次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日