证券代码：601777　　证券简称：力帆股份　　公告编号：临 2019-093

力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职
及补选董事与聘任高级管理人员的公告

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。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”） 董事会于 2019 年 8 月 22 日（星期四）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事辞职及增补选举董事候选人的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司高管变动及聘请总裁、副总裁及总工程师的议案》等议案。其中，《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事辞职及增补选举董事候选人的议案》尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

一、公司董事及高级管理人员辞职情况

陈卫先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、总工程师及相关职务。

马可先生因个人原因，申请辞去公司董事、总裁及相关职务。

岳川先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会及相关职务。

董旭先生因个人原因，申请辞去公司副总裁及相关职务。

上述公司董事、高级管理人员辞职后不在公司担任任何职务。上述公司董事辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数；根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，上述公司董事、高级管理人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、补选公司董事与聘任高级管理人员

由公司董事会提名委员会审核，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，补选/聘任如下：

同意提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意选举公司独立董事谢非先生担任公司本届董事会薪酬与考核委员会成员兼召集人。

同意聘任杨波先生为公司总裁，同意聘任邓晓丹先生、李金龙先生、任亚军先生为公司副总裁，同意聘任任亚军为公司总工程师。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述补选公司董事与聘任高级管理人员的简历参见附件。

在补选非独立董事工作完成后，公司董事会董事人数为 15 人，其中独立董事 5 人，占公司董事人数三分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对上述补选公司董事与聘任高级管理人员及相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

附件：补选的公司董事与聘任的高级管理人员的简历

附件：补选的公司董事与聘任的高级管理人员的简历

1、杨波先生简历

杨波先生，1972 年 7 月出生，本科学历。曾任重庆特殊钢（集团）有限责任公司进口装备项目负责人，重庆力帆实业（集团）进出口有限公司业务部长、总经理助理、副总经理，力帆实业（集团）有限公司副总裁。现还任河南力帆树民车业有限公司董事、重庆速骓外贸有限公司总经理、重庆力帆三轮摩托车有限公司董事。

2、邓晓丹先生简历

邓晓丹先生：出生于 1981 年 11 月，2002 年毕业于重庆大学贸易及法律学院国际经济及贸易专业，2003 年入司，曾任力帆汽车海外办事处主任，重庆力帆实业（集团）进出口有限公司总经理助理、副总经理，力帆股份总裁助理。

3、李金龙先生简历

李金龙先生：出生于 1980 年 9 月，2005 年 7 月毕业于西南交通大学汽车工程专业，2006 入司，曾任重庆力帆乘用车有限公司工程师、外检室主任、进货质量部副部长、部长，重庆力帆汽车有限公司总经理助理、副总经理，力帆股份质量中心主任、总裁助理。

4、任亚军先生简历

任亚军先生：出生于 1984 年 7 月，2007 年 7 月毕业于西安科技大学机械设计制造及自动化专业，2010 入司，曾任重庆力帆汽车研究院总工程师办公室主任，重庆力帆汽车有限公司开发部长、副总经理、总经理，力帆汽车研究院院长，力帆股份总裁助理。