

克劳斯玛菲股份有限公司

关于公司董事、总经理（首席执行官）辞职 及聘任总经理（首席执行官）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。

德国当地时间 2020 年 3 月 25 日，公司董事会收到公司董事、总经理（首席执行官）Frank Stieler 先生提交的书面辞职报告。Frank Stieler 先生因工作安排原因，申请辞去公司第七届董事会董事、战略发展委员会主任及公司总经理（首席执行官）职务，同时一并辞去公司下属子公司克劳斯玛菲集团董事总经理职务。辞职后，Frank Stieler 先生不再担任公司任何职务。

鉴于 Frank Stieler 先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其关于公司董事、战略发展委员会主任及公司总经理职务的辞职申请自送达公司董事会之日（3 月 25 日）起生效。根据德国相关法律规定，其关于公司下属子公司克劳斯玛菲集团董事总经理职务的辞职申请将于辞职当月最后一日（3 月 31 日）生效。

公司董事会对 Frank Stieler 先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事、战略发展委员会委员的选举工作。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长白忻平先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2020 年 3 月 26 日以书面传签方式召开了第七届董事会第八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》，董事会决定聘任 Michael Ruf 先生为公司总经理（首席执行官）（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事对聘任总经理（首席执行官）事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年3月26日

附件：Michael Ruf 先生简历

Michael Ruf 先生，男，1964年7月出生，1996年毕业于慕尼黑工业大学，博士学位，曾任德国航空航天中心（DLR）研究助理员；罗伯特·博世有限公司技术员、项目经理；哈曼贝克尔汽车系统奥迪和大众汽车公司大客户总经理、欧洲产品开发副总裁；西门子VDO汽车信息娱乐解决方案全球研发主管、信息娱乐解决方案事业部首席执行官兼执行副总裁；大陆集团多媒体业务部执行副总裁、大陆汽车系统公司内装部门商用车和售后市场执行副总裁兼业务部主管；2019年加入克劳斯玛菲集团有限公司任首席运营官。