

渤海汽车系统股份有限公司

关于董事离职及补选董事的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事闫小雷的离职报告书。闫小雷先生因上级组织调动安排原因，申请不再担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，离职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，闫小雷先生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，闫小雷先生的离职报告书自送达公司董事会之日起生效。

闫小雷先生任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对闫小雷先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年7月24日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举胡汉军为公司董事的议案》，拟推举胡汉军为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：胡汉军个人简历

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年7月25日

附件：

胡汉军个人简历

胡汉军，男，1970 年出生，武汉大学工商管理专业硕士学位，高级经济师。

2004 年 8 月—2009 年 9 月任北京汽车投资有限公司业务主管；

2009 年 9 月—2010 年 1 月任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司总经理助理兼经济运行部部长；

2010 年 1 月—2015 年 12 月任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委委员、副总经理；

2015 年 12 月—2017 年 4 月任北汽鹏龙服务贸易联合党委委员，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司副总经理；

2017 年 4 月—2018 年 7 月任北京汽车集团有限公司资产管理部部长；

2018 年 7 月—2018 年 11 月任北京汽车集团有限公司投资与资产管理部部长；

2018 年 11 月至今任北京汽车集团有限公司投资与资产管理部部长，北京汽车集团有限公司总部纪委书记。