

北汽福田汽车股份有限公司 关于解聘张伟同志副总经理职务公告

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、董事会会议召开情况

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于解聘张伟同志副总经理职务的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司 4 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/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 11 名，截至 2020 年 8 月 12 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解聘张伟同志副总经理职务的议案》，决议如下：

解聘张伟同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

公司董事会对张伟同志在任职福田汽车副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十二日