

渤海汽车系统股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事的公告

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”）董事会于近日收到董事长陈宝先生的辞职报告，陈宝先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。同时陈宝先生对公司董事、监事、高级管理人员和全体员工给予的支持和帮助表示衷心感谢，并祝愿公司未来取得更好的发展。

陈宝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，根据《公司章程》规定，陈宝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，陈宝先生不再担任公司董事长及其他任何职务。

陈宝先生在公司任职期间，勤勉尽职，忠实诚信地履行职责和义务，在推进公司改革发展、结构调整、业务拓展、提升公司治理水平等诸多方面作出了重大贡献。公司及董事会对陈宝先生在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年2月18日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于选举谢伟为公司董事的议案》，拟推举谢伟为公司董事候选人，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：谢伟个人简历

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年2月19日

附件：

谢伟个人简历

谢伟，男，1970 年出生，哈尔滨理工大学管理科学与工程专业，管理学博士学位，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、董事长。谢伟先生先后担任北京奔驰汽车有限公司物流部生产计划经理、物流部代理总经理，北京汽车研究总院人力资源部部长，北京现代汽车有限公司人力资源部部长、党委委员、管理本部本部长、管理本部党总支书记、管理本部党委书记，北京汽车股份有限公司管理中心主任兼人力资源部部长、派出人员管理办公室主任、党委委员、副总裁，北京汽车研究总院有限公司党委书记、执行董事、院长。