

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-015

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十九次董事会会议通知 2021 年 3 月 17 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2021 年 3 月 17 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过了关于聘任郑研峰先生担任公司董事会秘书的议案

根据工作需要，经董事长提名，董事会同意聘任郑研峰先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任郑研峰先生担任公司董事会秘书的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 3 月 19 日

附：郑研峰先生简历

郑研峰先生：40 岁，本科学历，中级会计师。历任中通国脉通信股份有限公司证券事务代表，安天科技集团股份有限公司董事会秘书，现任公司证券事务代表。已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。