

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-047

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任肖嘉宁先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

肖嘉宁先生已取得董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将肖嘉宁先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 8 月 20 日

附：肖嘉宁先生简历

肖嘉宁，男，1981年1月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事会办公室主管、天音通信控股股份有限公司证券部资本运营总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。