

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

编号：临 2021-078

厦门金龙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。

2021 年 11 月 12 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任季晓健担任公司董事会秘书（季晓健先生简历附后），任期至本届董事会届满。

季晓健先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，季晓健先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书季晓健先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次聘任董事会秘书后，季晓健先生不再担任公司证券事务代表，公司财务总监梁明燊先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

季晓健先生简历

季晓健，男，汉族，1975 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任厦门金龙汽车集团股份有限公司投资部业务经理、证券部副总经理、证券部总经理、证券事务代表等职务。