

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2022—015

江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2022 年 5 月 20 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2022 年 5 月 20 日至 5 月 27 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、因退休，刘淑英女士不再担任公司副总裁职务。此人事变动自 2022 年 6 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述变动后，刘淑英女士不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日，刘淑英女士未持有本公司股份。

2、经总裁提名，董事会批准聘任公司副总裁丁文敏先生为公司执行副总裁。此人事变动自 2022 年 6 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日