

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2022-111

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

2022年7月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第七届董事会第四十五次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

一、审议《关于公司总经理辞职的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于变更总经理的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于变更总经理的公告》）

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年7月24日