

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-039

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2022年10月28日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由副董事长张乃文主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第一届董事会董事长的议案》

经审议，公司全体董事推选张嘉禾先生为公司第一届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事长暨变更法定代表人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022年10月28日