

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-38 号

国机汽车股份有限公司 关于选举董事长的公告

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法律责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开2024年第二次临时股东大会，选举戴旻先生为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起至第九届董事会届满止。

同日，公司召开第九届董事会第五次会议，全体董事一致同意选举戴旻先生为公司董事长，并担任战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满止。公司将按法定程序办理工商相关变更手续。

戴旻先生简历如下：

戴旻，男，1970年6月21日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记，本公司副总经理。现任本公司党委书记，中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年7月31日