

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李文东先生的辞职报告，因个人原因，李文东先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，李文东先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，李文东先生仍担任公司投融资管理部部长职务。公司及公司董事会对李文东先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

2020年4月22日，公司召开九届二十二次董事会，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会审议通过，聘任于森先生为公司董事会秘书（于森先生简历附后），任期至本届董事会任期届满之日止。由于于森先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格，于森先生本人承诺，将参加最近一期的董秘资格培训，并取得董事会秘书资格，在取得上海证券交易所董事会秘书任职资格前，暂由李文东先生代理董事会秘书职务。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020年4月25日

附：于森先生简历：

于森：男，1969年1月出生，中共党员，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士，高级工程师。1992年3月参加工作，历任一汽富维车轮分公司技术员、副科长、主任、部长、总经理助理、副总经理，天津丰田汽车有限公司副部长、副厂长、副总经理。现任一汽富维零部件股份公司副总经理。