

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

编号：临 2017-055

## 佳通轮胎股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 10 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘任徐健女士为公司董事会秘书，聘任自 2017 年 11 月 10 日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表意见如下：

经审查，徐健女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，故而我们同意董事会聘请徐健女士为公司董事会秘书之决定。

徐健女士简历附后。

特此公告。

#### 徐健女士简历

徐健女士，1965 年生，国籍：中国香港，学历：美国底特律大学工商管理硕士，美国注册会计师。2003 年进入佳通集团工作，曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司工厂财务管理部副总经理、常务副总经理、资金部常务副总经理等职务。2007 年 6 月至 2017 年 7 月担任公司股东代表监事。2017 年 8 月 1 日起，董事会聘任徐健女士担任公司财务总监职务。

报备文件：第八届董事会第二十一次会议决议

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十四日