

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2018-039

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年7月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生召集。本次会议通知于2018年7月23日发出，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间的要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

因公司原独立董事王桂森先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名徐建君先生为公司第三届董事会独立董事候选人(个人简历详本公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公告的《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人公告》，公告编号：2018-040)，徐建君先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。同时，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

如徐建君先生当选则拟由其担任原独立董事王桂森先生担任的公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，其任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名徐建君为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无

异议后，公司股东大会方可表决。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日