

华达汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年4月1日下午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年3月21日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查合格，董事会决定聘请杨建国先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

杨建国先生毕业于南京审计学院，注册会计师。曾任欧区爱铸造材料（中国）有限公司财务经理、精华制药集团股份有限公司外派财务总监、北京华审会计师事务所江苏分所经理等职务。

公司独立董事对关于聘任财务总监的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，杨建国先生具备担任公司财务总监的任职资格和能力。因此，我们同意公司董事会聘任杨建国先生担任公司财务总监。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日