

## 佳通轮胎股份有限公司

### 关于公司变更董事会秘书的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书曲剑锋先生递交的书面辞呈，曲剑锋先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，曲剑锋先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后曲剑锋先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对曲剑锋担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长李怀靖先生提名，并经公司于 2019 年 9 月 25 日召开的第九届董事会第八次会议审议同意聘任邬晓芳女士为公司董事会秘书。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。邬晓芳女士的任期自 2019 年 9 月 26 日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年九月二十六日

附件：邬晓芳女士简历

邬晓芳女士，1982 年生，国籍：中国，管理学学士。曾任职于佳通轮胎（中国）投资有限公司销售支持与分析部，自 2017 年 12 月进入佳通轮胎股份有限公司并任职于公司证券部。