

**亚普汽车部件股份有限公司**  
**关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会**  
**专门委员会委员的公告**

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2020年6月4日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

**一、选举公司第四届董事会董事长**

选举郝建先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

**二、选举公司第四届董事会副董事长**

选举张海涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

**三、选举公司第四届董事会专门委员会委员**

选举郝建、张海涛、姜林为第四届董事会战略委员会委员，其中郝建为主任委员；选举姜漣、周芬、王炜为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中姜漣为主任委员；选举周芬、朱永锐、姜林为第四届董事会审计委员会委员，其中周芬为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述人员简历详见公司于2020年4月25日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-025）。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020年6月5日