

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-016

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开九届二十九次董事会会议，审议通过了《关于聘任郑研峰先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任郑研峰先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

郑研峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将郑研峰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 3 月 19 日

附：郑研峰先生简历

郑研峰先生：40岁，本科学历，中级会计师。历任中通国脉通信股份有限公司证券事务代表，安天科技集团股份有限公司董事会秘书，现任公司证券事务代表。已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。