

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2021-080

宇通重工股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十八次会议于2021年9月27日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

同意增补王学民先生为董事会审计委员会委员,任期与第十届董事会任期相同。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二一年九月二十七日