

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2022-034

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2022年6月1日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年6月7日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：

1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。

2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、石仕明先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日