

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2021年3月2日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。经全体董事同意，本次会议于2021年3月2日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持，会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选第五届董事会相关专门委员会委员的议案》。

鉴于独立董事孙向东先生已辞职，公司补选申士富先生为独立董事的议案已经公司董事会和股东大会审议通过，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，同意补选申士富先生为董事会相关委员会委员，具体如下：

补选申士富先生为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，以及提名委员会委员兼召集人，任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二一年三月三日