

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-032

## 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5月17日召开九届三十二次董事会会议，审议通过了《关于聘任郭宋君先生担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任郭宋君先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

郭宋君先生已取得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郭宋君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5月17日

附：郭宋君先生简历

郭宋君，男，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任唐山冀东水泥股份有限公司与唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室主管、常州强力电子新材料股份有限公司上市与董事会办公室负责人、证券事务代表与北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室经理，成功主导了常州强力电子新材料股份有限公司创业板上市、唐山冀东装备工程股份有限公司借壳上市。已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。