

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-046

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任肖嘉宁先生担任公司董事会秘书的议案》。

根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，与会董事审议，公司董事会同意聘任肖嘉宁先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任肖嘉宁先生担任公司董

事会秘书的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 8 月 20 日

附：肖嘉宁先生简历

肖嘉宁，男，1981年1月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事会办公室主管、天音通信控股股份有限公司证券部资本运营总监，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。