

## 辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二次临时会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

### 关于聘任公司董事会秘书的议案。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任孟磊先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

孟磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将孟磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

### 备查文件：

- 1、第十二届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2021年8月25日

**附件简历：**

**孟磊** 男，1970年出生，本科。曾任合肥宝利丰汽车销售服务有限公司财务总监；上海申华控股股份有限公司沈阳分公司总经理；沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司副总经理；上海申华控股股份有限公司大连分公司总经理；大连申华东金汽车销售服务有限公司财务总监；上海申华晨宝汽车有限公司财务总监等职。