

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年1月23日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年1月26日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于子公司收购 BTAH25%股权暨签订股权收购协议并设立履约保证的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

同意聘任王仁贞先生为公司常务副总经理，任期自第八届董事会第九次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：王仁贞个人简历

王仁贞先生 1978 年出生，中国国籍，中国共产党员，北京理工大学车辆工程专业，硕士学位。2013 年 11 月至 2017 年 7 月，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司市场开发部主管、高级经理、副部长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月任天纳克（北京）排气系统有限公司副总经理，天纳克（北京）汽车减振器有限公司副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 8 月，任北京大林万达汽车部件有限公

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2022-002

---

司副总经理、重庆帝尔鄂世稳汽车部件有限公司副总经理；2021年6月至今任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022年1月27日