

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-029

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于董事会秘书、证券事务代表变更的议案》

公司董事会秘书李永加先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后李永加先生将不在公司担任任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱东奇女士为公司董事会秘书，朱东奇女士担任公司董事会秘书职务后将不再担任公司证券事务代表职务。根据公司董事会工作的需要，同意聘任詹奇华先生为公司证券事务代表。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022年4月8日