

公告编号：2017-090

证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券

大运汽车股份有限公司 关于修改公司章程及董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

大运汽车股份有限公司于2017年9月27日召开第一届董事会第二十三次临时会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。上述议案将提交公司2017年第八次临时股东大会审议。根据上述议案，公司对公司章程及董事会议事规则进行了修订。

二、具体修订情况

（一）《公司章程》的修订

原“第一百零七条 董事会由**5**名董事组成，设董事长**1**人。”
修改为“第一百零七条 董事会由**7**名董事组成，设董事长**1**人。”

（二）《董事会议事规则》的修订

原“第十九条公司设董事会，对股东大会负责。
董事会由**5**名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为“第十九条公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

特此公告。

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日