

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 8 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任吴文彬为公司副总裁并代行总裁职责的议案》，现将相关情况公告如下：

董事会同意聘任吴文彬先生为公司副总裁（任期至本届董事会届满之日），并代为履行总裁职责，直至公司按程序聘任新任总裁。吴文彬先生简历附后。

独立董事发表意见如下：吴文彬先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任吴文彬先生为副总裁并代行总裁职责程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日

吴文彬先生简历如下：

吴文彬，男，汉族，1965年8月出生，福建闽清人，大学本科学历，高级工程师。现任厦门金龙旅行车有限公司董事长。历任福建拖拉机厂副科长、科长、党委委员、副厂长；新福达汽车工业有限公司营业部经理；东南（福建）汽车工业有限公司生产部副部长；福建省汽车工业集团有限公司资产运营部副主任、主任，项目管理三部总经理；福建新龙马汽车股份有限公司执行副总经理、党委副书记、总经理；福建福奔汽车有限公司董事长（法定代表人）。