

## 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十一次会议通知于2019年5月12日以邮件和短信形式发出，会议于2019年5月13日以通讯方式召开。本次董事会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过如下议案：

### **一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。**

蒋祥春先生因个人工作调动原因，辞去公司总裁职务。经公司董事长匡志伟先生提名，公司董事会聘任公司常务副总裁谢欣先生为公司总裁，原常务副总裁职务同时终止，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### **二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

公司财务总监一职目前空缺，经公司总裁谢欣先生提名，公司董事会聘任赵文燕先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（赵文燕先生简历见附件）。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

**附件：赵文燕先生简历**

赵文燕先生，1973年10月生，西南财经大学会计学硕士，注册会计师、信用管理师，西南财大MPAcc联合会常务理事，西南民大MPAcc导师/论文答辩委员会委员。2005年8月至2009年3月任阳光100置业（成都）有限公司财务部经理/资金部经理，2009年9月至2016年11月任四川攀峰集团副总经理（分管财务），2016年12月至2018年10月任北控水务集团中部区财务总监，2018年10月至2019年4月任知本时代信息科技成都有限公司执行董事。

赵文燕先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。