

证券代码：837542

证券简称：伟昊汽车

主办券商：国盛证券

上海伟昊汽车技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区友东路 237 号公司 1#楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江伟年
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命江蕾为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会秘书辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定任命江蕾为公司信息披露负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满。

信息披露负责人简历如下：

江蕾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，经济学硕士，2008-2012年就读于上海外国语大学，2012-2013年就读于伊利诺伊大学厄本香槟分校。2014年4月至2016年11月任美国高林实业有限公司销售与运营；2016年12月至今任上海伟昊汽车技术股份有限公司董事。

江蕾的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日