

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2022-142

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

## 长城汽车股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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法律责任。

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到董事会秘书徐辉先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职生效日期为2022年9月23日，同时，徐辉先生辞职后不再担任公司任何其他职务。截至本公告披露日，徐辉先生通过股权激励持有公司股份322,500股。徐辉先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。

徐辉先生已确认彼等与公司董事会并无意见分歧且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东及交易所注意。

徐辉先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对徐辉先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理推荐，公司第七届董事会第五次提名委员会审核，公司董事会同意聘任李红栓女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

李红栓女士具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。李红栓女士已参加上海证券交易所主板公司董事会秘书任职资格培训，承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。

截至本公告日，李红栓女士持有公司A股股票172,123股（其中64,123股股票已解除限售），李红栓女士配偶王笑组先生持有公司53,066股A股股票及29,034股A股股票期权。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司独立董事认为本次徐辉先生辞去董事会秘书职务的程序符合《中华人民共和国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》的有关规定。公司已对相关工作进行安排，不影响公司业务的正常进行，同意徐辉先生辞去董事会秘书职务。

经核查李红栓女士的相关资料，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》等相关法律、法规规定不得担任董事会秘书的情况，李红栓女士能够胜任岗位职责的要求，同时，李红栓女士已参加上海证券交易所主板公司董事会秘书任职资格培训，承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格考试。公司董事会对李红栓女士担任董事会秘书的选举程序合法、合规，同意李红栓女士担任董事会秘书。

李红栓女士履历详情载于本公告附录。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2022年9月23日

附录:

李红栓女士（「李女士」），38岁，公司执行董事、财务总监。中国注册会计师，2007年加入公司，从事财务管理工作13年，李女士曾任公司财务部本部长助理，保定市长城控股集团有限公司财务总监，主导保定市长城控股集团有限公司财务组织搭建与变革，财务体系与风控体系搭建与落地等工作。2020年6月至今任本公司财务总监，2022年3月至今任本公司执行董事。