

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2021-030

## **华达汽车科技股份有限公司**

### **第三届董事会第十六次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年6月8日下午以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2021年5月29日通过电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

##### **（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

由公司董事长提名，同意聘任刘哲先生为公司副总经理，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。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-031）公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见《华达汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

#### **二、报备文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日