

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2021-034

## **中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年7月12日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任杨磊先生为公司总会计师，任期与公司第四届董事会任期相同。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2021年7月13日