

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2022-052

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知 2022 年 7 月 5 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2022 年 7 月 5 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任马浩旗先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

为保证公司生产经营的连续性和可持续性，充分考虑公司未来的发展战略和产业布局，公司同意聘任马浩旗先生为公司副总裁兼财务

总监，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任马浩旗先生为公司副总裁兼财务总监的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2022 年 7 月 6 日

附：聘任高管简历

马浩旗先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任中国石油管道机械制造厂主管会计和内部审计，阿尔特电子有限公司财务经理，北京康宁光缆有限公司财务总监，奥地利保时捷汽车控股集团（中国）北京公司财务负责人，美国上市公司中国鑫达集团财务总监，北京星空年代通信技术有限公司集团财务总监、董事会秘书、副总裁、董事等职务。中国石油大学（华东）会计学本科，清华大学-麻省理工 **IMBA** 硕士。美国注册会计师，美国注册管理会计师，中国会计师。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁、财务总监职务。