

## 怀集登云汽配股份有限公司 第三届董事会第 22 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 22 次会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2017 年 7 月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事张弢、赵文劫、杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长张弢先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张福如先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。同时免去张福如先生公司副总经理的职务。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司聘任总经理的独立意见》。张福如先生简历详见附件。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日

---

## 附件：简历

**张福如**，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1988年8月-2008年7月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008年7月-2016年10月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理；自2016年10月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理；自2016年12月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书。

张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。