

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司董事辞任暨增补董事的公告

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个别及连带责任。

2020年2月21日，公司董事会收到公司董事邱志向先生的书面辞任报告。邱志向先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。根据公司章程规定，邱志向先生辞任自辞任报告送达董事会时生效。董事会对邱志向先生担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补陈炜先生为公司第九届董事会董事的议案》。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈炜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。（陈炜先生简历附后），

公司独立董事对该事项发表了独立意见：(1)本次董事会提名陈炜先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。(2)经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。(3)同意将《关于增补陈炜先生公司为第九届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020年2月22日

陈炜先生简历如下：

陈炜，男，汉族，1975年10月出生，硕士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部副主任、结算中心主任。