

## 江西远成汽车技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年5月25日，电话/邮件。
2. 会议召开时间：2018年5月28日
3. 会议召开地点：江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）璜溪大道168号公司四楼会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长王远青
6. 会议主持人：董事长王远青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任汪星为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：原董事会秘书袁艳于2018年5月28日向公司董事会提交了辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任汪星为董事会秘书，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《江西远成汽车技术股份有限公司

董秘变动公告（任职）》（公告编号 2018-041）。

新任董事会秘书汪星尚未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

上述董事会秘书不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合高级管理人员的任职标准。

2. 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会进行审议。

### 三、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》  
特此公告。

江西远成汽车技术股份有限公司  
董事会  
2018年5月30日

