

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

因工作需要，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监兼董事会秘书乔红军先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务的请求。乔红军先生辞去董事会秘书后，继续担任公司财务总监职务。公司对乔红军先生在担任董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心感谢。

2017年3月9日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘湘玫女士担任公司董事会秘书（刘湘玫女士简历附后），任期至本届董事会届满。（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

刘湘玫女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，刘湘玫女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书刘湘玫女士具备担任公司高级管理人员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高级管理人员的情形。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年3月10日

## 刘湘玫女士简历

刘湘玫，女，汉族，1977年出生，厦门大学国贸系毕业，研究生学历，博士学位，保荐代表人。历任兴业证券股份有限公司项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。