

广东迪生力汽配股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监李细勇先生的辞职报告。因个人原因，李细勇先生申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。根据相关规定，李细勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。李细勇先生辞去公司副总经理兼财务总监职务后不再担任公司其他职务。

公司于2020年5月8日在公司会议室召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》。经公司总经理赵瑞贞先生提名，第二届董事会提名委员会审核，同意公司聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去秦婉淇女士首席风控官职务。秦婉淇女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对公司本次聘任副总经理兼财务总监的事项发表如下独立意见：认为公司本次聘任的副总经理兼财务总监具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。公司本次聘任的副总经理兼财务总监能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。独立董事一致同意公司聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2020年5月8日

附件：秦婉淇女士个人简历

秦婉淇，1990年5月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、具有国家A类法律职业资格，毕业于韶关学院会计学、生物工程专业。2014年10月至2015年3月，任博尔信息咨询公司审计助理；2015年3月至2015年11月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员；2015年11月至2016年4月，任德勤华永会计师事务所审计专员；2016年4月至2017年4月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017年4月至2019年4月，任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务分析师；2019年6月至2020年1月12日，任广东迪生力汽配股份有限公司总经理特别助理；2020年1月13日至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼首席风控官。