

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2022-040

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于补选董事长暨变更法定代表人的公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选第一届董事会董事长的议案》。为保证公司各项工作正常开展，公司全体董事推选张嘉禾先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会已授权相关部门及时办理工商等变更登记事项。

张嘉禾先生个人简历详见附件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件：

张嘉禾先生简历

张嘉禾先生，1972 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国汽车技术研究中心有限公司上海工作部副主任、业务发展部部长，中机车辆技术服务中心一致性监督检查部部长、主任，中国汽车技术研究中心有限公司发展运营部副部长、部长，中国汽车技术研究中心有限公司投资与运营管理部（全面深化改革办公室）部长（主任），中汽研汽车试验场股份有限公司监事；现任中国汽车技术研究中心有限公司投资与运营管理部（全面深化改革办公室）总经理（主任）兼总师办公室主任，兼任中汽研汽车检验中心（天津）有限公司董事、中汽数据有限公司董事、宁波梅山卡达克汽车检测有限公司监事、上海卡耐新能源有限公司董事。

张嘉禾先生未持有公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。