

郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年1月15日发出通知，2016年1月18日以通讯方式召开，9名董事对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

王献成先生因身体原因辞去公司副总经理职务，辞职报告书已送达公司董事会，即时生效。

聘任戴领梅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一六年一月十八日