

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-005

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月17日以通讯方式召开，会议通知于2019年3月16日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名。董事何一心因议案涉及到本人，回避未参会。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

**审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》**

详细内容见2019年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于解聘公司部分高级管理人员职务的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一九年三月十七日