

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年10月18日以电话、邮件等形式发出，于2019年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

#### 1、关于公司《2019年第三季度报告》的议案；

公司董事会同意对外报出《2019年三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

#### 2、关于聘任公司董事会秘书议案；

公司董事会同意聘任陈靖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2019年10月29日

附件：简历

陈靖，男，1983年2月生，硕士研究生学历，2012年至2018年曾任职于海通证券股份有限公司投资银行部，兴业证券股份有限公司投资银行部。2018年7月起任公司投资总监。