

渤海汽车系统股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）送达的书面通知，中信建投证券接受公司委托，担任公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“2016 年重组项目”）及 2018 年重大资产购买项目（以下简称“2018 年重组项目”）的独立财务顾问，其中 2016 年重组项目的独立财务顾问主办人为宋双喜先生、吕佳女士和李艳梅女士，2018 年重组项目的独立财务顾问主办人为吕佳女士和李艳梅女士。现李艳梅女士因工作变动，不再继续担任 2016 年重组项目及 2018 年重组项目持续督导阶段的独立财务顾问主办人。中信建投证券决定由宋双喜先生和吕佳女士继续担任 2016 年重组项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责，并委派薛沛先生接替李艳梅女士继续履行 2018 年重组项目的持续督导责任。

本次财务顾问主办人变更后，公司 2016 年重组项目持续督导财务顾问主办人为宋双喜先生和吕佳女士，2018 年重组项目的独立财务顾问主办人为吕佳女士和薛沛先生。

薛沛先生简历附后。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日

附：薛沛先生简历

薛沛先生：中信建投证券投资银行部副总裁、非执业注册会计师、法律从业资格。曾主持或参与的项目有：康泰生物首次公开发行 A 股股票项目、康泰生物公开发行可转换公司债项目、渤海汽车 2018 年重大资产购买项目等。