

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年6月29日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，本次会议通知于2020年6月18日以电话通知的方式发出。

本次会议由公司董事长金诗玮先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘请陈慧源女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

陈慧源女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够符合所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形，本次会议审议程序及聘任合法有效，我们同意聘任陈慧源女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2020年6月30日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》(2020-077)，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

2、审议通过了《关于公司组织机构及相关部门职能调整的议案》

根据公司业务发展的需要，现决定对公司组织机构及相关部门职能调整如下：

(1) 撤销集团事业管理部,集团事业管理部现有人员和职能并入综合管理部(办公室)。原技术中心下属IT室职能、审计部法务职能调整至综合管理部(办公室)，相应人员并入综合管理部(办公室)；规划计划部工商管理职能调整至综合管理部(办公室)。

(2) 成立技术服务中心，为公司二级部门，承接原营销部下属服务处职能，主要包括售前方案技术支撑、备件备品销售、大修、再制造、技术改造、租赁、技能培训等，强化产品全寿命周期管理。

(3) 将技术中心更名为研发中心，原职能不变，主要包括组织开展新产品、新技术、新工艺、新装备的研究、开发、试制、验证与定型推广，参与制定和执行企业技术发展战略、产品与技术规划，组织技术创新项目的论证和实施等。

其他机构不变。

具体情况详见公司 2020 年 6 月 30 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司组织机构及相关部门职能调整的公告》(2020-078)。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日