

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2023-036  
债券代码:155801 债券简称:19宝钛01

## 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。  
宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月28日收到公司副总经理何书林先生的书面辞职报告,何书林先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,何书林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务,其职务不会影响到其相关工作经验的正常进行。  
何书林先生担任公司副总经理期间勤勉尽责,恪尽职守。公司董事会对何书林先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。  
特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会  
2023年12月29日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-070

## 招商银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。  
招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2023年12月26日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十九次会议通知,于12月28日以书面传签方式召开会议,会议应参会董事15名,实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。  
会议审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。  
同意:16票 反对:0票 弃权:0票  
特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2023年12月28日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2023-071

## 招商银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。  
招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2023年12月26日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十二次会议通知,于12月28日以书面传签方式召开会议,会议应参会监事9名,实际参会监事9名,总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。  
会议审议通过了《关于招商银行2022年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票  
特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2023年12月28日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2023-84

## 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“本公司”)近日接到股东有关办理股份解除质押及质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份解除质押及质押基本情况

1. 本次股份解除质押基本情况

解除质押人	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
新世纪公司	是	30,000,000	12.00%	3.26%	2023-10-10	2023-12-27	东莞信托有限公司

2. 本次股份质押基本情况

质权人	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为质押	质押起始日	质押期限	质权人	质押用途
东莞信托	是	8,000,000	6.67%	0.87%	否	2023-12-27	办理锦龙发展股份有限公司“2023年度银行授信额度”	东莞信托有限公司	质押借款

3. 股份质押解除质押及质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已解除质押股份数量	占其所持股份比例	占已解除质押股份比例	未解除质押股份数量	占其所持股份比例	占已解除质押股份比例
新世纪公司	250,000,000	27.50%	231,000,000	201,000,000	80.40%	22,425,000	0	0	0	0	0
东莞信托	132,110,564	14.74%	114,400,000	122,400,000	92.66%	13,606,000	0	0	0	0	0
合计	66,300,000	7.40%	66,300,000	66,300,000	96.26%	7,345,000	0	0	0	0	0

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资非用于满足上市公司生产经营相关需求。

2. 未来半年内,控股股东及其一致行动人到期质押股份数量为20,530万股,占其所持股份比例45.78%,占本公司总股本比例22.91%,对应融资余额11.57亿元;未来一年内的质押股份数量为32,530万股,占其所持股份比例72.55%,占本公司总股本比例36.31%,对应融资余额20.29亿元。控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金或自筹资金等。

3. 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4. 本次股份质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

5. 控股股东基本情况

(1)名称:东莞市新世纪科教拓展有限公司  
(2)企业性质:有限责任公司

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-115

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议基本情况

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2023年12月28日以通讯方式召开,根据《公司章程》中关于“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议,可以临时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议召集做出时”的规定,公司于2023年12月27日以电话及电子邮件方式发出会议通知,召集人亦做出了相应说明。会议共有9名董事表决,实际表决9名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》。  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于调整审计委员会和提名委员会委员的议案》。  
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司议事规则》等有关规定,原董事会提名委员会委员蒋婉瑜为董事会审计委员会委员,不再担任提名委员;原董事会提名委员会委员选举为提名委员会委员,不再担任审计委员会,其他提名委员不变。  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于聘任(增补)董监高人员的议案》。  
公司修订了《独立董事工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案经提交股东大会审议,股东大会召开时另行通知。  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》。  
会议审议通过了关于聘任、白晓亮先生为公司副总裁。  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事对公司聘任(增补)董监高人员披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于聘任(增补)董监高人员公告》发表的意见。  
特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-116

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-117

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、主要内容包括:

● 根据生效的法院判决,公司正在积极与相关方进行沟通、协商,解决公司与天津美亚新能源汽车有限公司采购关联交易事项的后续处置方案。目前解决方案仍未确定,内控否定意见能否消除存在重大不确定性。

● 截至2023年第三季度,公司归母净利润仍为亏损,2023年度会计师能否认定公司持续经营能力不确定性情形已消除存在不确定性,2024年能否撤销其他风险警示存在重大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

● 被继续实施其他风险警示的情形  
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》(大华内审[2023]000231号),涉及事项如下:

“曙光股份在2023年9月24日召开第九届董事会第三十六次会议并批准本次收购控股之全资子公司天津美亚新能源汽车有限公司(以下简称“天津美亚”)汽车生产的关联交易议案,于2021年9月26日与天津美亚签署总价为1.329亿元的资产购买协议(以下简称“协议”),并于2021年9月27日向天津美亚支付预付款6615万元,又于2021年12月16日与天津美亚签署补充协议。曙光股份在签订协议前未充分调研标的资产的实际状况,亦未聘请证券事务委员会的资产评估机构对标的资产的价值实施评估;协议未就标的资产可能存在的权属瑕疵、缺失、权属纠纷及违约责任等进行充分约定;在协议执行中,曙光股份发现标的资产存在权属瑕疵、缺失及权属不清,曙光股份管理层未及时就该等资产权属瑕疵事项履行充分讨论与决策程序,客观情形违反了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》第五条、《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》第十三条第四款、《企业内部控制应用指引第11号—工程项目》

附:连江先生、白晓亮先生简历  
连江先生,男,1970年3月出生,经济管理学士,本科学历。曾任山东荣成曙光齿轮有限责任公司总经理,诸城市曙光汽车有限责任公司经理,公司副总裁、董事,公司轿车事业部副总经理、总经理。现任公司副总裁兼商用车事业部副总经理。  
白晓亮先生,男,1969年出生,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。曾任北汽汽车工业集团零部件公司总经理、汽车制造厂厂长、销售公司总经理,集团(公司)副总经理,华泰汽车集团副总裁,上海绿野汽车集团副总、天津恒和集团董事、副总裁兼阿尔卑斯股份有限公司总裁,现任公司副总裁兼乘用车事业部副总经理。  
股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-117

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-118

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-119

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-120

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-121

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-122

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-123

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-124

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-125

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-126

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-127

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-128

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-129

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-130

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-131

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-132

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-133

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(增补)高级管理人员的议案》,并于聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生的任职资格进行了审查,同意提名连江先生、白晓亮先生担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。  
公司独立董事就聘任连江先生、白晓亮先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司  
2023年12月29日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2023-134

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。