

证券代码：000868

证券简称：\*ST 安凯

公告编号：2019-082

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开七届三十一次董事会，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》，根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会补选董事江瀚先生为董事会审计委员会委员。

本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
审计委员会	赵惠芳	周泽将、李洪峰、查保应、江瀚
薪酬与考核委员会	张圣亮	赵惠芳、李洪峰、王德龙、张汉东
战略委员会	戴茂方	周泽将、李洪峰、张圣亮、王楠
提名委员会	周泽将	张圣亮、李洪峰、赵惠芳、李永祥

公司第七届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年8月13日