

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

## 更換監事

董事會謹此宣佈，以下事項自二零二一年十二月十五日起生效：

- (1) 張永寧女士辭任為由本公司職工代表出任的監事；及
- (2) 本公司職工已通過民主選舉選出蒲晴女士為新任由本公司職工代表出任的監事。

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張永寧女士(「張女士」)已辭任為由本公司職工代表出任的監事，原因為工作變動，由二零二一年十二月十五日起生效。彼已確認概無就袍金、酬金或離職補償向本公司作出申索。張女士已確認與董事會及監事會並無不同意見，亦無本公司股東(「股東」)需要知悉彼辭任的其他事宜。

董事會亦宣佈，本公司職工已通過民主選舉選出蒲晴女士(「蒲女士」)為新任由本公司職工代表出任的監事，任期由二零二一年十二月十五日開始至二零二四年本公司股東周年大會之日為止。

蒲晴，48歲，畢業於重慶大學熱能工程專業(本科)及重慶大學工商管理專業碩士。蒲女士於一九九六年加入本公司，並於本集團的設備部、動能部及銷售部工作。自二零零三年三月至二零二一年十月，蒲女士曾擔任本公司主要股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)人事部負責人及本公司二衝壓車間負責人；重慶慶鈴模具有限公司總經理助理及黨支部副書記；慶鈴集團及本公司計劃部副部長、本公司財務部副部長、財務部部長及綜合管理黨支部書記。蒲女士現任慶鈴集團審計部部長及監事辦主任。除上述所披露外，蒲女士過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，蒲女士並無擁有本公司股份之權益。除上述所披露外，蒲女士與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司已與蒲女士訂立聘任書，而董事會已經顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及盈利能力以及現行市場情況按其聘任書之條款及條件而釐定彼之報酬。截至二零二一年十二月三十一日止年度，預計彼將收取監事薪金為人民幣5,864元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼選舉之事項而須股東垂注及並無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條條文的任何規定而予以披露的資料。

董事會謹此對張女士於彼擔任本公司職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝，並歡迎蒲女士加入本公司監事會。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
雷斌

中國，重慶，二零二一年十二月十五日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、安田辰也先生、增田陽一先生、八木直人先生、李巨星先生、徐松先生及李小東先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董事。