1

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2021-12 号

国机汽车股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2021 年 3 月 4 日以口头方式发出，会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯表决方式召
开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于推举彭原璞先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案
鉴于公司董事长陈有权先生辞职，新任董事长有待公司根据法定程序选任。
为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，推举董事彭原璞
先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日