

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2019-051

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于拟变更董事的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）董事周必仁先生因工作调整，已辞去公司第二届董事会董事职务。周必仁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会工作正常开展。

2019年8月12日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名鲁付俊为公司第二届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名鲁付俊先生为第二届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了同意的意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年8月14日

附件：董事候选人鲁付俊简历

鲁付俊：1962年2月生，博士学历，2011年9月1日-2014年2月28日：奇瑞控股集团有限公司副总经理；2014年3月1日-2014年12月31日：北汽国际发展有限公司高级副总裁；2015年1月1日-至今：奇瑞控股集团有限公司副总经理，芜湖奇瑞科技有限公司总经理、董事长。