

佳通轮胎股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2011 年 5 月 25 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议并同意聘任陈志荣先生为公司总经理，聘任自 2011 年 6 月 15 日起生效。

独立董事认为：陈志荣先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，同意董事会聘请陈志荣先生为公司总经理之决定。

陈志荣先生简历附后。

特此公告。

附件：陈志荣先生简历

陈志荣，男，1950 年生，马来西亚籍，本科学历。此前曾任职于固特异轮胎马来西亚公司、银石轮胎马来西亚公司、桦林佳通轮胎有限公司，现任职于麦特精密机械（昆山）有限公司。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十六日