

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2019-047

比亚迪股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年5月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月28日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周亚琳女士为公司财务总监，其将不再担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就聘任公司财务总监发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

备查文件：第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2019年5月31日