

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2018-101

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告

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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》。

因公司战略管理需要，公司董事长兼总经理刘军胜先生不再兼任总经理职务。刘军胜先生离任总经理职务后，继续担任公司董事长以及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、发展战略委员会主任委员等职务。刘军胜先生担任总经理职务的原定任期与第二届董事会一致，刘军胜先生的离任申请自送达董事会时生效。

截至本公告日，刘军胜先生持有公司股份 58,152,000 股，占公司总股本 35.95%。刘军胜先生所持股份将继续遵守其相关声明和承诺，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规和制度进行管理。

经董事长刘军胜先生提名，公司第二届董事会提名委员会对拟聘任人员的任职资格和履历进行了审查，认为 Tu Jiangping 先生任职条件、工作经历均符合任职要求，Tu Jiangping 先生具备担任公司高级管理人员的任职资格。

公司董事会审议后同意聘任 Tu Jiangping 先生为公司总经理（简历见下文附

件), 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018年12月17日



不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。