

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年12月17日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2018年12月12日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《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。

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，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事对该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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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