

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-070

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于聘任独立董事的公告

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、基本情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵曙明先生辞职报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事离职的公告》（公告编号：2017-066）。由于赵曙明先生的辞职情况使公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，赵曙明先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵曙明先生在公司股东大会审议选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，拟提名倪中华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历情况详见附件），目前倪中华先生尚未取得独立董事资格证书，但是承诺会参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任独立董事发表了独立意见，同意倪中华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 简历详见附件。

二、备查文件

- 1、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事提名人声明》；
- 2、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事候选人声明》；
- 3、《独立董事履历表》；
- 4、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

2017年10月25日

附件：

倪中华先生简历：

倪中华, 男, 1967年9月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 东南大学机械工程学院教授、博士生导师, 江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室副主任, 在2011年2月至2011年9月期间参与美国Vanderbilt University机械系高级访问学者。曾多次获得教育部“自然科学奖一等奖”、“江苏省科技进步奖一等奖/二等奖”、“江苏省优秀博士论文指导老师”等。

截至本公告日, 倪中华先生未直接或间接持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 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。