

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

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 2019 年 7 月 16 日召开了公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颢良先生共 4 人为公司第三届董事会非独立董事；吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生共 3 人为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2019-052)。

独立董事吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生的任职资格在公司 2019 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

#### 一、公司董事会组成情况

非独立董事：刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颢良先生

独立董事：吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、部分董事离任的情况

公司第二届董事会非独立董事刘军胜先生和汪健先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，以上董事不存在应履行而未履行的承诺事项；刘军胜先生直接持有公司股份 58,152,000 股，占公司总股本 36.35%；汪健先生直接持有公司股份 4,680,000 股，占公司总股本 2.93%，通过南京奥联投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,791,704 股，占公司总股份 1.74%。刘军胜先生和汪健先生离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司第二届董事会独立董事郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生未持有公司股份。

刘军胜先生、汪健先生、郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日