

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事辞职情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事张粮先生因工作调动，已不在公司股东单位国投高科技投资有限公司任职，申请辞去公司董事职务。辞职后，张粮先生不在本公司担任任何职务。董事潘吉明先生因工作调动，已不在公司股东单位华域汽车系统股份有限公司任职，申请辞去公司董事职务。辞职后，潘吉明先生不在本公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，两位董事的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

#### 二、关于董事候选人的审议情况

根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2018年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名王炜先生（简历详见附件1）和赵伟宾先生（简历详见附件2）为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：经审核董事候选人王炜先生、赵伟宾先生的个人简历及相关资料，我们认为符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格和能力。公司董事会对董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意变更公司第三届董事会董事，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件:

### 1、王炜先生简历

王炜，男，1974年9月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。

1994年7月至2009年9月，历任河南省电力试验研究院锅炉室技术干部，国家开发投资公司计划财务部安全生产管理处业务员，国投华靖电力控股股份有限公司项目经理，国家开发投资公司运营管理部运行监管处业务员；2010年6月至2014年7月，担任国家开发投资公司经营管理部运行监管处业务员、调度处副处长、运行监督处副处长（主持工作）；2014年7月至2016年10月，担任国投创新投资管理有限公司副总裁；2016年10月至2018年4月，担任中国国投高新产业投资公司业务发展部副经理、风控法律部副经理（主持工作）、运营管理部副总监（主持工作）；2018年4月至今担任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部部门总监。

王炜先生未持有公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

### 2、赵伟宾先生简历

赵伟宾，男，1971年12月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。

1993年7月至2002年，历任上海延锋汽车饰件有限公司现场工程师，产品制造工程部部长助理，保险杠科工程技术股股长，保险杠厂涂装II线项目经理，技术中心外饰系统工程科经理；2002年1月至2007年，历任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司技术中心前期工程科经理，技术中心外饰系统工程科经理，业务开发及战略规划部外饰项目经理；2007年6月至2015年，历任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司新技术推广部部长，战略规划与质量系统部高级经理；2015年1月至2018年，担任延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监；2018年至今担任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监。

赵伟宾先生未持有公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。