

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2020-067

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

转股代码：191550

转股简称：常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于更换董事的公告

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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事曲列锋先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，曲列锋先生申请辞去其在本公司担任的董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，曲列锋先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曲列锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新董事就任之前，曲列锋先生将继续履行其董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司对曲列锋先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，曲列锋先生未持有本公司股份。曲列锋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营。

公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事的议案》、《关于董事薪酬的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名朱霖先生（简历附后）为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其董事岗位津贴为 15 万元人民币/年（税前）。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，朱霖先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规章制度。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2020年9月30日

附件：

朱霖先生简历

朱霖：男，1973年9月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。1995年7月至2002年7月，历任普华永道会计师事务所审计师、审计经理、高级经理；2002年8月至2005年11月，任普华永道咨询（北京）有限公司企业购并部高级经理；2005年12月至今，任北京润衡会计师事务所（普通合伙）合伙人；2006年3月至今，任北京润勤咨询有限公司董事；2015年2月至今，任北京格致天成投资管理有限公司执行董事；2015年5月至今，任彩客化学集团有限公司（香港联合交易所上市，股份代码01986）独立董事；2020年6月至今，任祖龙娱乐有限公司（香港联合交易所上市，股份代码：09990）独立董事；2016年7月至今，任北京车讯互联网股份有限公司董事；2017年1月至今，任北京爱微藏科技有限公司董事；2017年9月至今，任中辰电缆股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任上海趣致网络科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任天津唐人影视股份有限公司董事。