

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-022

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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 2017 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事长刘军胜先生提名，董事会决定聘任卢新田、张凌露先生为公司副总经理（简历见附件），任期为本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

卢新田、张凌露先生目前未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。卢新田、张凌露先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，作为公司高级管理人员符合相关规定。

公司独立董事已对该事项进行了审查并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 4 月 24 日

附件：

卢新田先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，1971年2月出生，博士，研究员级高级工程师，1999年11月至2001年12月任同济大学机械学院博士后；2002年1月至2016年12月在一汽技术中心传动部，先后担任室主任、副部长及技术总监职务；2017年1月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任技术部门负责人。

截至本公告日，卢新田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。

张凌露先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，本科，研究员级高级工程师，1984年7月至2016年11月在南汽集团先后担任科室主任及高级专家；2016年12月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任技术部门负责人。

截至本公告日，张凌露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。