

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-023

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监汪健先生的书面辞职报告，汪健先生因工作调整原因，提请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理及董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汪健先生的辞呈自送达董事会当日生效。汪健先生所负责的相关工作已经进行了顺利交接，辞去财务总监职务不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会同意汪健先生关于辞去公司财务总监职务的申请，

公司董事会对汪健先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，汪健先生共持有公司股份 2,340,000 股，占公司总股本的 2.93%，汪健先生辞去公司财务总监职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《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》、《公司章程》等相关规定。

2017 年 4 月 21 日，公司召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长刘军胜先生提名，董事会决定聘任李光银先生为公司财务总监（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。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司本次

聘任高级管理人员的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任李光银先生为公司财务总监。

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：

李光银先生简历：李光银先生，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业、高级会计师、高级国际财务管理师。

1992年09月至1995年12月任南京胜威石油机械有限公司成本会计、财务科长；

1996年1月至1998年06月任（中外合资）南京迪盟电子有限公司财务总监；

1998年07月至2002年05月任（中外合资）南京宝隆羽绒制品有限公司财务总监；

2005年05月至2006年07月任南京国裕税务师事务所有限公司业务二部经理；

2006年08月至2012年06月任久大投资建设集团有限公司财务中心主任、总经济师；

2012年07月至2014年02月任南京汇加企业管理有限公司、南京正大税务师事务所(合伙)总经理、副所长；

2014年03月至2017年02月任南京新康达磁业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

2017年4月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任财务总监。

截至本公告日，李光银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。