

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告

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 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》。

因公司战略管理需要，公司董事长兼总经理刘军胜先生不再兼任总经理职务。刘军胜先生离任总经理职务后，继续担任公司董事长以及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、发展战略委员会主任委员等职务。刘军胜先生担任总经理职务的原定任期与第二届董事会一致，刘军胜先生的离任申请自送达董事会时生效。

截至本公告日，刘军胜先生持有公司股份 58,152,000 股，占公司总股本 35.95%。刘军胜先生所持股份将继续遵守其相关声明和承诺，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相应法律、法规和制度进行管理。

经董事长刘军胜先生提名，公司第二届董事会提名委员会对拟聘任人员的任职资格和履历进行了审查，认为 Tu Jiangping 先生任职条件、工作经历均符合任职要求，Tu Jiangping 先生具备担任公司高级管理人员的任职资格。

公司董事会审议后同意聘任 Tu Jiangping 先生为公司总经理（简历见下文附

件), 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018年12月17日

附件:

Tu Jiangping 先生简历: Tu Jiangping, 男, 1962 年 4 月出生, 德国国籍, 硕士学历。

- 1996年1月- 1999年2月**           **德国梅克朗公司**  
    **职位:**                   **项目经理 (市场开发/公司创建/业务拓展)**
- 开发中国市场
  - 锁定合资公司伙伴
  - 合资公司创建准备
- 1999年3月- 至今**               **德国梅克朗公司**  
    **职位:**                   **中国区 CEO+执行董事/总经理 上海梅克朗汽车镜有限公司**  
                                  **(公司创建/公司运营管理/业务拓展/新投资/远东市场)**
- 1999年在上海建立该公司
  - 成功拓展本土业务如南京依维柯、北汽福田、江淮、江铃、一汽解放、中国日野、四川丰田、福建戴姆勒、上汽依维柯红岩、三一重工、山西大运、奇瑞卡车等
  - 成功拓展海外业务如日本五十铃、日本日野、日本日产、日本Fuso、韩国现代和韩国大宇
  - 公司全面管理 (销售/技术/质量/生产/财务/投资/人力资源等)
  - 锁定新投资机会 (昆山合资公司设立, 与一汽在长春设立新合资公司/与江铃在南昌设立新合资公司)
- 2003年12月- 2018年10月**           **长春富维梅克朗汽车镜有限公司**  
    **职位:**                   **董事长 (公司创建/公司监管/业务拓展/新投资)**
- 2003年在长春建立该公司
  - 成功引导梅克朗的业务进入乘用车领域
  - 拓展与一汽大众、一汽解放和一汽轿车的业务
  - 监管该公司的运营管理
- 2007年6月- 2018年10月**           **南昌梅克朗江铃汽车镜有限公司**  
    **职位:**                   **董事长 (公司创建/公司监管/业务拓展/新投资)**
- 2007年在南昌建立该公司
  - 监管该公司的运营管理
- 2018年10月至今**               **南京奥联汽车电子电器股份有限公司**

截至本公告日, Tu Jiangping 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。