

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

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”或“本公司”）因赵曙明先生辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2017年10月24日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事离职的公告》（2017-066）。经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意补选倪中华先生为公司第二届董事会独立董事。具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-019）。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年8月24日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选倪中华为公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，且担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

第二届董事会战略委员会：由刘军胜、许迎光、汪健三人组成，其中刘军胜担任主任委员。

第二届董事会审计委员会：由郭澳、倪中华、刘军胜三人组成，其中郭澳担任主任委员。

第二届董事会提名委员会：由许迎光、倪中华、刘军胜三人组成，其中许迎光担任主任委员。

第二届董事会薪酬与考核委员会：由倪中华、许迎光、刘军胜三人组成，其中倪中华担任主任委员。

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8月27日