

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-001

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于董事、高管离职的公告

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 2019 年 1 月 18 日收到吴芳女士的书面辞职报告。吴芳女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后吴芳女士不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

吴芳女士辞职后，公司董事会人数为 6 人，未低于法定最低人数，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，吴芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

吴芳女士的原定任期为 2016 年 3 月 12 日-2019 年 3 月 12 日。截至本公告日，吴芳女士持有公司股份 4,278,175 股，占公司总股本 2.6447%，吴芳女士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规和制度进行管理，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司及董事会向吴芳女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019年1月18日