

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于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”)于 2019 年 10 月 25 日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任成维女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

成维女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

公司独立董事就上述事项发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

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 10 月 29 日

附：成维简历

1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。

2007年2月至2015年6月于珠海格力电器股份有限公司，任财务科长一职；
2015年7月至2018年4月于途牛旅游网，任财务总监一职。

截至本公告日，成维女士未持有公司股份，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》第一百四十六条规定的情形，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。