

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2022-033

江阴标榜汽车部件股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到刘德强先生辞去董事会秘书职务的辞职报告，刘德强先生因工作调整辞去董事会秘书职务后，仍担任公司财务总监。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，刘德强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

刘德强先生董事会秘书职务的原定任期为2020年9月21日至2023年9月20日。截至本公告披露日，刘德强先生通过江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）间接持有公司股份19.80万股，占公司总股本的0.22%。刘德强先生承诺在离任后半年内，不转让本人持有的公司股份，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及股份减持的承诺。刘德强先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律、法规的规定。

刘德强先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常运行。刘德强先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，上述议案相关事项公告如下：

经公司总经理提名,董事会同意聘任刘德强先生、吴立先生为公司副总经理,聘任吴立先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事就聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

上述人员熟悉履行职责相关的法律法规,拥有良好的职业操守,具备相应的专业能力与从业经验。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

刘德强先生、吴立先生简历见附件。

吴立先生联系方式如下:

办公电话: 0510-86218827

办公传真: 0510-86218223

电子邮箱: public@pivotgroup.com.cn

通讯地址: 江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：

刘德强简历

刘德强先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2004 年 8 月至 2007 年 7 月任江苏双良空调设备股份有限公司会计，2007 年 8 月至 2009 年 12 月任中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部长，2010 年 1 月至 2010 年 8 月任江苏南顺食品有限公司财务主管，2010 年 9 月至 2016 年 12 月先后任江苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书。2017 年 1 月至 2022 年 4 月任公司董事会秘书，2017 年 1 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘德强先生通过江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙）间接持有公司股份 19.80 万股，占公司总股本的 0.22%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴立简历

吴立先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006 年 11 月至 2010 年 10 月任江苏永衡昭辉律师事务所执业律师，2010 年 11 月至 2015 年 4 月任江阴东辰机械制造股份有限公司董事会秘书、副总经理，2015 年 7 月至 2016 年 7 月任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）法务部总监，2016 年 7 月至 2017 年 12 月任江苏汇金破产清算事务所有限公司董事、总经理，2018 年 7 月至 2022 年 4 月任江苏鑫城包装科技有限公司法务部总监，2016 年 7 月至 2022 年 4 月任江阴新驰企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，2016 年 8 月至今任江苏邦澄机械工程技术有限公司监事，2018 年 6 月至今任江阴摩晟动力科技有限公司监事，2020 年 1 月至今任亳州派瑞特包装制品有限责任公司监事，2020 年 3 月至今任四川美顺达印务有限公司监事，2020 年 9 月至今任江阴叁陆伍网络科技有限公司监事，2021 年 6 月至今任山西万易达包装科技有限公司董事。

截至本公告披露日，吴立先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。