

## 重庆凌达汽车织物股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

重庆凌达汽车织物股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次会议以书面通知的形式于 2017 年 2 月 10 日上午 10:00 在公司一层会议室召开，公司第一届董事张智、张罗、张目、张腾飞、康兴发共 5 人出席会议，会议由董事长张智先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆凌达汽车织物股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，并作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：考虑到审计费用和财务成本控制，公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。并聘用具有证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于聘请刁建平为公司新任财务总监的议案》

议案内容：因原财务总监张锦宽女士辞职，故聘请刁建平先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号： 2017-004

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：2017 年 2 月 28 日于公司一层会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、《重庆凌达汽车织物股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

重庆凌达汽车织物股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日