

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、基本情况

江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 19 日 14 时 00 分在公司会议室召开。会议由全体董事所推举董事庄鸣先生主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 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，会议表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举江阴延利汽车饰件股份有限公司董事长的议案》

公司第二届董事会已由公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生，第二届董事会选举庄鸣先生为公司第二届董事会董事长，并依据公司章程，由其继续担任公司的法定代表人，任期三年，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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

#### （二）审议通过《关于聘任庄鸣先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任庄鸣先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

#### （三）审议通过《关于聘任平凡女士为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘

任平凡女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于聘任董务好先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任董务好先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于聘任庄理少先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任庄理少先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于聘任尹富成先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任尹富成先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于聘任缪洁琼女士为公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任缪洁琼女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司  
董事会

2017 年 6 月 19 日