

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2017-023

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书郭梦女士的书面辞职报告。郭梦女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 修订）》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监肖传龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事会对郭梦女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日