

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司

### 总经理变动公告

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、任免基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2018年3月5日审议并通过：

任免庄理少担任公司总经理职务，免去庄理少副总经理职务，任期为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。同时庄鸣不再担任总经理职务。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份19,600,000股，占股份总数的74.25%，会议由庄鸣主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）被任免董监高的基本情况

原总经理庄鸣持有公司股份1,288.00万股，占公司股本的

48.79%，庄鸣先生离职后仍继续担任公司董事长职务。该任命总经理庄理少持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

庄理少：男，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 1 出生，本科学历，毕业于英国密德萨斯大学。2014 年 7 月至今在江阴延利汽车饰件股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理、董事。

经公司核查，截止本公告之日，庄理少不属于失信联合惩戒对象。庄理少先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，公司对庄理少先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》和相关法规的规定。

### （三）任命/免职的原因

因公司发展的需要。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免总经理未导致董事会成员低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

任命庄理少为新任总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司发展生产、经营生产。

## 三、备查文件目录

（一）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



江阴延利汽车饰件股份有限公司



2018年3月6日