

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2018年12月24日审议并通过：

任命徐松先生为公司副总经理，任职期限3年，任期自董事会审议通过之日起至本届高管任期届满。

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。会议由董事长主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命高级管理人员情况

被任命副总经理徐松先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

根据公司未来经营需要，促进公司高效管理和规范运作。

（四）新任高级管理人员履历

徐松先生，1977年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江阴延利汽车饰件股份有限公司技术部经理（2006-2016）、江阴延利汽车饰件股份有限公司技术部总工程师（2016-2018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了徐松先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，徐松先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

上述副总经理聘任情况满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年12月25日