

证券代码：831867
证券

证券简称：延利股份

主办券商：国融

江阴延利汽车饰件股份有限公司 董事任命公告

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：

任命平凡为公司董事，任职期限3年，自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事人员情况

被任命董事平凡持有公司股份 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）新任董事人员履历

平凡，女，汉族，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2013 年 7 月至 2016 年 2 月，在江苏法尔胜泓晟集团有限公司财务部任核算会计职务。2016 年 3 月至 2016 年 12 月，在江阴延利汽车饰件股份有限公司总经办任董秘助理职务。2017 年 6 月至今，由公司董事会聘任为董事会秘书。任期 3 年，任期自 2017 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日。

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，公司董事会核查了平凡女士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/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，平凡女士均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：

上述董事聘任情况满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生

产、经营产生不利的影晌。

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