

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开的第二届董事会第九次会议上审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》以及《关于公司副总经理兼董事会秘书薪酬的议案》。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起到本届董事会任期届满为止；经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意罗喜芳女士的年薪为80万元人民币（税前）。

截止本公告日，罗喜芳女士未持有本公司股票，未受过中国证监会处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》中不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，与公司控股股东、实际控制人罗小春先生为父女关系。罗喜芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，其董事会秘书任职申请资料已由上海证券交易所审核通过。公司全体独立董事对罗喜芳女士的聘任事项及薪酬事项一致发表了同意的独立意见。

罗喜芳女士简历及联系方式：罗喜芳，女，1977年出生，1999年7月毕业于苏州职业大学，2004年取得江苏大学本科学历；1999年至2012年10月就职于中国农业银行股份有限公司常熟分行，历任职员、市场部副总经理、公司部副总经理、农业银行常熟分行谢桥支行负责人、副行长（主持工作）、行长；2013年2月至2017年6月，历任上海银行股份有限公司苏州分行市场业务九部副总经理、上海银行股份有限公司常熟支行副行长（兼任营业部经理和财富中心经理）。

办公电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

通信地址：江苏省常熟市海虞北路288号

邮政编码：215500

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年 7 月 29 日