

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告

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”）董事会于近期收到独立董事白彦春先生的书面辞职报告。白彦春先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。白彦春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事就任前，白彦春先生将继续履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的委员职责。截止本公告日，白彦春先生未持有公司股票。公司董事会对白彦春先生在任期间作出的贡献表示感谢！

经公司董事会提名委员会审核，公司于2017年7月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》，同意提名陈良先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。陈良先生任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会及全体独立董事已对陈良先生的学历、工作经历、独立董事任职资格等进行了充分的调查了解，认为其担任公司独立董事符合《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定。陈良先生作为公司独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历请见附件。

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

附件：

常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事候选人陈良先生简历

陈良先生，男，1965 年出生，1985 年 7 月于南京粮食经济学院本科毕业；1990 年于中南财经大学硕士毕业。1985 年 9 月至 2000 年 7 月，在南京经济学院财务会计系担任教师；2000 年 7 月至 2015 年 9 月，在南京财经大学历任财务管理系主任、红山学院副院长、会计学院副院长；2015 年 9 月至今，在南京财经大学会计学院担任教师。2010 年 7 月至今，在江苏捷捷微电子股份有限公司担任独立董事；2015 年 6 月至今，在江苏宁沪高速公路股份有限公司担任独立董事；2016 年 5 月至今，在江苏国信股份有限公司担任独立董事。