

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 关于高级管理人员辞任和聘任高级管理人员的公告

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。

2018年3月15日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任徐亚明先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2018年3月14日，公司董事会收到公司财务总监张正明女士的辞任函。张正明女士因工作变动原因，申请辞任公司财务总监职务，公司另有任用。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张正明女士辞任函自送达公司董事会时生效。

公司独立董事认为：经审阅本次会议聘任公司财务总监的简历和相关资料，我们认为徐亚明先生，不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、程序合法。我们同意公司董事会聘任徐亚明先生为公司财务总监。

上述高管人员变动不会对公司正常的生产经营产生重大影响。张正明女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对张正明女士担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2018年3月16日

附件：简历

徐亚明先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996 年至 2000 年曾任职于武进链条厂，2000 年至 2012 年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012 年至 2014 年任常州腾龙汽车零部件股份有限公司信息主管、仓库主管，2014 年 2 月至 2018 年 2 月任江苏双菱链传动有限公司财务部长，2018 年 3 月至今任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司。