

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 关于变更公司总经理、财务负责人的公告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）总经理俞蔚东先生因到龄退休，辞去公司总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，俞蔚东先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对俞蔚东先生在任职期间为公司发展所做的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司第三届董事会第八次会议审议通过，董事会同意聘任姜林先生（简历详见附件1）为公司总经理，同时免去其副总经理、财务负责人职务，其任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任公司财务部总监王钦女士（简历详见附件2）为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

- 1、本次聘任公司总经理、财务负责人的程序合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。
- 2、姜林先生和王钦女士的任职资格符合条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会规定为市场禁入者的情形。
- 3、同意聘任姜林先生为公司总经理，王钦女士为公司财务负责人。

特此公告

(本页无正文)

亚普汽车部件股份有限公司

董事会

2018年6月6日

附件：

### 1、姜林先生个人履历及相关资料

姜林，男，1971年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。

曾任扬州汽车塑料件制造公司财务科总账会计、财务部会计科长、财务部副经理、财务部经理、总经理助理，自2006年至2011年7月任亚普有限副总经理，自2011年7月至今任本公司副总经理、财务负责人。

姜林先生未持有公司股份。

姜林先生与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、王钦女士个人履历及相关资料

王钦，女，1970年9月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

曾任扬州汽车塑料件制造公司财务科总账会计、财务部副经理、财务部经理，自2006年至2011年7月任亚普有限财务部经理，自2011年7月至今任本公司财务部总监。

王钦女士未持有公司股份。

王钦女士与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王钦女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。