

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于选举公司董事长、副总经理辞职及新聘副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理陆小红女士的辞职报告，陆小红女士因公司职务调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后将担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陆小红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陆小红女士在任职公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年6月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于变更董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，同意选举陆小红女士为公司董事长，并同意补选董事陆小红女士为公司第三届董事会预算委员会委员及召集人、战略委员会委员及召集人，同意聘任徐晓平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陆小红女士、徐晓平先生简历详见附件。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年6月14日

附简历：

陆小红：女，1966年生，公司董事长。曾任渭塘电力站任材料会计、苏州茂达电子有限公司出纳、苏州隆新塑料电器印刷有限公司采购经理、海南钧达汽车饰件有限公司综合办副主任、本公司综合办副主任、副总经理。

陆小红直接持有本公司股票 450 万股；与杨仁元、陆惠芬、徐晓平、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过中汽塑料、杨氏投资共同控制公司 7,740 万股，占公司总股本 63.61%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东中汽塑料监事、杨氏投资董事；第三届董事会副董事长徐晓平为其配偶，第三届董事会副董事长徐勇、董事及副总经理徐卫东为其妹夫、副总经理杨金弟为其堂兄；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

徐晓平：男，1966年生，中学学历，公司副董事长、副总经理。曾任渭塘塑料厂职工、苏州农业银行职工、苏州市恒达塑料制品厂副厂长、海南钧达汽车饰件有限公司执行董事、副总经理、总经理、董事长。

徐晓平先生未持有本公司股票；与杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过中汽塑料（苏州）有限公司（以下简称“中汽塑料”）、苏州杨氏创业投资有限公司（以下简称“杨氏投资”）共同控制公司 7,740 万股，占公司总股本 63.61%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东中汽塑料副董事长、杨氏投资董事长；与第三届董事会副董事长徐勇、董事及副总经理徐卫东为连襟关系，董事陆小红为其配偶，副总经理杨金弟为其配偶之堂兄；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。