

常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年5月14日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2018年5月8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意公司聘任罗正芳先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于财务总监薪酬的议案》

同意公司聘任的财务总监罗正芳先生年薪为50万元人民币（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号2018-050）。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2018年5月15日