

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2019-063

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

公司于 2019 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任陆小红女士为公司总经理，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，独立董事发表了同意的独立意见。陆小红女士简历详见附件。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日

附简历：

陆小红：女，1966年生，公司董事长、总经理。曾任涓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。