

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD

中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

**獨立非執行董事變更
及董事會委員會組成變更**

獨立非執行董事及董事會委員會成員辭任

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，冼易先生(「冼先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)之成員，自2020年9月15日起生效，以投入更多時間於彼之其他個人事務。於辭任後，冼先生不再於本公司擔任任何職位。

冼先生確認，彼與董事會之間於任何方面並無意見分歧，除上述所披露者外，亦無任何有關其辭任的事宜須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝冼先生任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會進一步宣佈，陳耿先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會之成員，自2020年9月15日起生效。

陳先生的個人簡歷如下：

陳先生，46歲，擁有逾16年教育行業經驗。自2004年7月起，彼先後於重慶大學經濟與工商管理學院擔任副教授、教授及碩士生導師，主要負責授課及財務、會計及金融市場研究。於該期間，彼主持了多項科研項目，並於知名期刊上發表了學術論文。

陳先生現為重慶萊美藥業股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：300006）之獨立董事及九泰基金管理有限公司之獨立董事。

陳先生分別於1996年7月及2001年6月取得中國人民大學的經濟學學士學位及西南財經大學的經濟學碩士學位。彼於2004年6月取得西南財經大學的經濟學博士學位並於2009年3月取得全國博士後管理委員會頒發的工商管理博士後證書。陳先生分別於2001年9月及2004年7月取得由中國註冊會計師協會頒授的註冊資產評估師資格和註冊會計師資格。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部，陳先生並無於本公司股份，相關股份及債券中擁有任何權益。

除上述所披露者外，於本公告日期，陳先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的其他職位，在過往三年內亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職務。陳先生與任何其他董事、本公司高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

陳先生已與本公司就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任書，自2020年9月15日起計初步為期三年，除非由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止。陳先生有權收取每年人民幣80,000元的薪酬。該薪酬乃基於陳先生的經驗、責任、工作量及對本公司投入的時間而釐定。陳先生將根據本公司組織章程細則退任及重選。

陳先生確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立準則。除上述所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任陳先生之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦並無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會對陳先生表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
主席
侯建利

中國，西安，2020年9月15日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事侯建利先生、侯雨茜女士及趙世傑先生；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。