

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2023-046

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表赵文磊先生因个人工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。赵文磊先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵文磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年5月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。经公司总裁提名，同意聘任张卫卫女士（简历见附件）为公司的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任职期限自本议案通过之日起至第五届董事会届满之日止。张卫卫女士尚未取得董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

截至目前，张卫卫女士持有公司股份15,000股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、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或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

联系方式如下：

联系地址：山东省招远市金龙路 777 号

联系部门：董事会办公室

联系电话：0535-8242726

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件：张卫卫女士简历

张卫卫，女，1985 年生，本科学历。曾任玲珑集团有限公司品牌处海外市场推广专员、科长，山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副处长、总裁办副主任、监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副总监兼任董事会办公室副主任。