

斯太尔动力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表宋慧娟女士因个人原因无法履职，经董事会决议解除其证券事务代表职务。公司于2020年6月12日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张艳松女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0519-8159 5760

传真号码：0519-8159 5601

电子邮箱：stock@wxreet.com

联系地址：江苏省常州市武进区武宜南路 377 号创新产业园 2 号楼

邮编号码：213164

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日

附件：

张艳松，女，1981 年出生，硕士研究生，中级职称，历任常州天晟新材料股份有限公司研发工程师、证券事务代表，现任斯太尔动力股份有限公司职工监事、证券部经理。

张艳松女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。张艳松女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。