

大连汇隆活塞股份有限公司 董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月29日审议并通过：

任命卞磊为大连汇隆活塞股份有限公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

本次会议召开19日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份42,162,792股，占股份总数的32.94%，会议由张勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书卞磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。卞磊具有大学本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2008 年 8 月至 2013 年 7 月任大连鑫泽活塞制造有限公司计算机网络工程师、质量部、人事部科员等职务；2013 年 8 月至 2015 年 1 月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司网络工程师、财务部会计等职务；2015 年 2 月至今任大连汇隆活塞股份有限公司网络工程师、财务部会计等职务。卞磊无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0411-39246089

移动电话：15940992060

传真：0411-39246088

通信地址：辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76 号

专用电子邮件信箱地址：bian_lei@hellonpiston.com

（三）任命/免职的原因

换届正常变动。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响：

未对董事会、监事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产经营的影响：

卞磊先生具有良好的财务、董秘业务工作经验，并于 2017 年 4

月参加了全国中小企业股份转让系统组织的 2017 年第一期挂牌公司
董事会秘书资格考试且考试通过。任命卞磊先生任董事会秘书一职
有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足未来发
展战略的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日