

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源

大连汇隆活塞股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命刘迪为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张勇董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书刘迪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书卞磊因个人原因辞职。

（四）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书刘迪，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘迪未被列为失信联合惩戒对象。刘迪符合《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。刘迪具有本科学历，毕业于美国加州州立大学北岭

分校，最近五年的工作履历说明如下：2016年至2017年担任北京闹钟互联科技有限公司市场总监；2017年至今担任大连汇隆活塞股份有限公司国际业务部销售经理。刘迪无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0411-39246090

移动电话：18525376935

传真：0411-39246099

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：derek.liu@hellonpiston.com

该任命董事会秘书刘迪未取得股转系统董秘资格证书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（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：

该任命董事会秘书刘迪具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2019年8月28日