

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年3月30日审议并通过：

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的7.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名李训发先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,303,493股，占公司股本的15.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名宇德群先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,909,307股，占公司股本的3.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名段凤武先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份885,520股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅铁先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 630,472 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张勇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规、《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，保证了公司董事会工作的正常运行，对公司无不利影响。

三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日