

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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

董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举张勇先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 7.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李训发先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,303,493 股，占公司股本的 15.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宇德群先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,909,307 股，占公司股本的 3.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段凤武先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 885,520 股，占

公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅铁先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 630,472 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宇德群先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,909,307 股，占公司股本的 3.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘迪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举张洪吉先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张洪吉主持。

本次换届不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：

本次为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《大连汇隆活塞股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2021年4月20日