

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任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议 2022 年 6 月 20 日审议并通过。

提名陈艳女士为公司独立董事，任职期限自股东大会生效之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高文晓女士为公司独立董事，任职期限自股东大会生效之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张吉忱先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理及内控管理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

1.陈艳，女，1961 年 6 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师

师，中国注册会计师，中共党员，无境外永久居留权。1990年5月至1997年4月，任东北财经大学会计学院讲师；1997年5月至2005年4月，任东北财经大学会计学院副教授；2005年5月至今，任东北财经大学会计学院教授；2019年8月至2020年9月，任獐子岛集团股份有限公司独立董事；2010年至今，任东北财经大学会计学院博士生导师；2018年5月至今，任辽宁思凯科技股份有限公司独立董事；2019年3月至今，任万达酒店发展有限公司独立董事。

2.高文晓，女，1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。1992年7月至1998年11月，任大连市中级人民法院经济庭书记员、助审员；1998年11月至2002年11月，任大连法大律师事务所民商部律师；2002年至今，任北京市京都（大连）律师事务所公司和证券法律部合伙人、律师；2017年8月至今，任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。

3.张吉忱，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年8月至2017年2月，历任大连滨城活塞有限公司钳工、车工、车间主任；2017年3月至今任大连汇隆活塞股份有限公司粗精加工车间车间主任、生产部副部长、生产部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职人员符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年6月21日