

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任刘翔先生担任公司总经理；聘任梁雨翔先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任杨劲松先生担任公司总工程师；聘任曾柏林先生担任公司董事会秘书（公司将尽快聘任证券事务代表协助董事会秘书工作），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

曾柏林先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，在本次董事会召开前，曾柏林先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独

立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

张芜宁女士、周郁民先生自 2017 年 11 月 27 日任期届满后不再担任公司副总经理，同时周郁民先生也不再代行董事会秘书职责，两人也不再担任公司任何其他职务。

截至本公告日，张芜宁女士、周郁民先生分别持有公司股份 6,762,237 股、3,884,636 股。张芜宁女士、周郁民先生离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张芜宁女士、周郁民先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

董事会秘书曾柏林先生通讯方式

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

邮编：242300

邮箱：zbolin@126.com

地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 28 日

附件：

1、总经理简历

刘翔：男，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。自 2002 年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董事长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。2011 年 11 月至今任公司董事、总经理，兼任宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科技有限公司董事长，系宁国市人大代表。

截至本公告日，刘翔先生直接持有公司股份 54,944,954 股，占公司总股本的 27.47%。刘翔先生系公司董事长刘军先生儿子。除此之外，刘翔先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、副总经理、财务总监简历

梁雨翔：男，1952 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、经济师。曾先后任职于上海邮电通信设备厂财务科科长、上海邮电通信设备股份有限公司财务部经理、终端设备厂副厂长、商用机械制造部副总监、总会计师，上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师，中国普天信息产业上海工业园发展公司副总会计师、总经理助理、法务部经理、副总会计师兼财务部经理。2011 年 11 月至今任公司财务总监，2017 年 11 月起任公司副总经理兼财务总监。

梁雨翔先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、总工程师简历

杨劲松：男，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计室设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部长、新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼 ISO2000 管理者代表，安徽聚隆机械有限公司总工程师。2011 年 11 月至今任公司总工程师，2017 年 11 月起任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、董事会秘书简历

曾柏林：男，1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。2005 年 7 月至 2012 年 2 月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管。2012 年 2 月进入公司，2012 年 3 月至 2017 年 11 月任公司证券事务代表。2017 年 11 月起任公司第三届董事会董事、董事会秘书，兼任上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。

截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。