

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

近日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到梁雨翔先生的辞职报告，梁雨翔先生因工作变动申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。辞职后，梁雨翔先生仍然担任公司其他职务。梁雨翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

梁雨翔先生上述职务原定任期届满日为 2020 年 11 月 26 日。截至本公告披露日，梁雨翔先生与其配偶未持有公司股份。

梁雨翔先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁雨翔先生在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

为保证公司财务工作的正常进行，公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任齐冰先生（简历详见附件）为公司副总经理兼财务总监，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为止。

齐冰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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》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。

公司独立董事对本次聘任副总经理兼财务总监事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附件：

齐冰：男，1969年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师。1991年7月至1999年4月就职于宣城行署轻工业局财务科、人事局职称职位科、办公室任科员、副主任；1999年5月至2018年12月就职于中国联通宣城分公司财务部、综合部、物资采购部、人力资源部等部门任部门经理；2019年1月至7月就职于苏州全亿健康药房连锁有限公司任副总裁，分管内控审计工作；2019年7月加入公司财务部；2019年8月起任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告日，齐冰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。经在中国执行信息公开网查询，齐冰先生不是失信被执行人。齐冰先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。