

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司高级管理人员任命公告

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九次会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

任命戴金贵先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘挺女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，由总经理提名，董事会聘任戴金贵先生、刘挺女士担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

戴金贵，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学管理学院工业外贸专业，本科学位。2002 年 7 月至 2008 年 12 月，历任中联橡胶（集团）总公司进出口部和橡胶贸易部业务经理、部门副经理；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，历任中联橡胶有限责任公司会展部项目经理、项目总监；2016 年 2 月

至 2023 年 9 月，历任中联橡胶股份有限公司项目总监、总经理助理。

刘挺，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京化工大学，高分子材料与工程专业，学士学位。2003 年 7 月至 2006 年 6 月，任中联橡胶（集团）总公司贸易专员；2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任中联橡胶有限责任公司会展专员；2013 年 1 月至 2019 年 12 月，历任会展部副经理、海外会展部经理、总监等职务；2020 年 1 月至 2023 年 9 月，历任总经理助理、汽车文化事业部总经理、子公司董事、副总经理等职务。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日