

## 安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）第四届董事会第一次（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》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任徐伟先生担任公司总经理；聘任齐冰先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任曾柏林先生担任公司董事会秘书；聘任沈红叶女士、包婺月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述相关人员简历详见附件。

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股票上市规则》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。沈红叶女士、包婺月女士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股票上市规则》等相关规定。上述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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任职务的情形，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及证券事务代表的聘任，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》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。详见公司同日

在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

**董事会秘书及证券事务代表通讯方式**

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

邮编：242300

邮箱：zbolin@126.com（曾柏林）、hyshen0921@163.com（沈红叶）、  
bwyalice@163.com（包婺月）；

地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附件：

## 1、总经理简历

**徐伟：**男，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1994年7月至1997年2月就职于宜兴协联热电有限公司，1998年至2001年就读于上海交通大学，并取得管理科学与工程专业硕士学位，2001年1月至2004年12月任大鹏证券有限公司投资银行部执行董事，2005年1月至2014年9月任国信证券股份有限公司投资银行事业部董事、总经理，2014年10月至2019年9月就职于基石资产管理股份有限公司，任该公司合伙人兼总裁。2019年11月起任公司董事、总经理，现兼任聚隆精工、聚隆机器人、聚隆减速器、聚隆冲压执行董事，聚隆启帆、聚隆景润董事长，聚隆景泰董事长、总经理。目前还任基石资产管理股份有限公司董事、安徽信保基石资产管理有限公司董事、埃夫特智能装备股份有限公司董事、万邑通（上海）信息科技有限公司董事、厦门乐麦电子商务有限公司董事、马鞍山全亿健康企业管理有限公司董事、苏州全亿健康药房连锁有限公司董事、上海龙旗科技股份有限公司监事、中再资本管理有限责任公司董事。

截至本公告日，徐伟先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司实际控制人张维先生、第四届董事会非独立董事林凌先生、张维先生、范永武先生、杨胜君先生、李小红先生和第四届监事会非职工代表监事王启文先生存在关联关系；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3.2.4条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，徐伟先生不是失信被执行人。徐伟先生符合《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

**齐冰：**男，1969年出生，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，现兼任公司全资子公司聚隆景泰董事、聚隆景润总经理。

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3.2.4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。

### **3、董事会秘书简历**

**曾柏林：**男，1984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，拥有法律职业资格证书。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，2017年11月至2019年11月任公司董事，2017年11月起任公司董事会秘书，现兼任宁国市中小企业融资担保有限公司监事、公司全资子公司聚隆景泰董事。

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3.2.4条所规定的情形；经在中国执行信息公开网查询，曾柏林先生不是失信被执行人。曾柏林先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### **4、证券事务代表简历**

**沈红叶：**女，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年3月进入公司，2017年12月进入证券部工作，2020年4月起任公司证券事务代表。

截至本公告日，沈红叶女士未持有公司股份。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；经在中国执行信息公开网查

询，沈红叶女士不是失信被执行人。沈红叶女士符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**包婺月：**女，1991 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任安徽信保基石资产管理有限公司投资专员，基石资产管理股份有限公司投资经理，2019 年 7 月进入公司工作，现任行政部副部长，兼任公司全资子公司聚隆景泰、聚隆景润监事，2020 年 4 月起任公司证券事务代表。

截至本公告日，包婺月女士未持有公司股份。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；经在中国执行信息公开网查询，包婺月女士不是失信被执行人。包婺月女士符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。