

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-31 号

国机汽车股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张之亮先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张之亮先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。张之亮先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式：

电话：010-88825988

邮箱：600335@sinomach-auto.com

地址：北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日

董事会秘书简历

张之亮，男，1969年3月7日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事，公司资产财务部部长。现任本公司财务总监，中国进口汽车贸易有限公司董事，中国汽车工业工程有限公司董事，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。