

安徽中鼎密封件股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到副总经理朱宝宁先生、祝明元先生、陈兴华先生和董事会秘书饶建民先生提交的书面辞职报告，因工作原因，朱宝宁先生、祝明元先生、陈兴华先生申请辞去副总经理职务；饶建民先生申请辞去董事会秘书职务。公司董事会充分尊重朱宝宁先生、祝明元先生、陈兴华先生和饶建民先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱宝宁先生、祝明元先生、陈兴华先生和饶建民先生辞职报告送达董事会时生效，朱宝宁先生、祝明元先生、陈兴华先生辞去公司副总经理职务后将在公司另有任用；饶建民先生辞去公司董事会秘书职务后将前往安徽中鼎控股(集团)股份有限公司任职（不再担任本公司任何职务），公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

2016年4月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。聘任陈增宝先生、高胜清先生、何仕生先生、邢益福先生、易善兵先生、张培勇先生担任公司副总经理（简历附后）；聘任蒋孝安先生担任公司董事会秘书（简历、联系方式附后）。任期自公司董事会审议通过后至第六届董事会任期届满。

独立董事对此次高级管理人员变动发表了独立意见，认为：本次聘任公司副总经理和董事会秘书提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅陈增宝先生、高胜清先生、何仕生先生、邢益福先生、易善兵先生、张培勇先生和蒋孝安先生的个人履历，任职资格符合担任上市公司副总经理和董事会秘书的条件；上述新聘人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处于证券市场禁入处罚的情形。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会

2016年4月30日

附简历：

陈增宝 男，1967年5月出生，中专、中级工程师、中国模协理事、安徽模协常务理事，1984年进入中鼎密封件公司工作，历任中鼎模具车间主任、研究所开发办主任、中鼎CR公司总经理；现任安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽库伯密封技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。陈增宝先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦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。

高胜清 男，1962年8月出生，高级工程师。1984年进入中鼎集团工作，历任资产部经理、上市公司设备部经理、集团能源管理组组长、集团公司技改总监，现任中鼎股份副总经理。高胜清先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；亦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。

何仕生 男，1973年2月出生，工商管理硕士，工程师，1996年7月进入中鼎集团工作，历任质管员、质量科长、国际部经理、制品部经理、中鼎密封件股份有限公司副总经理，现任中鼎减震橡胶技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。何仕生先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；亦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。

邢益福 男，1969年4月出生，财会专业毕业，本科学历，2013年安徽省技术领军人才。1991年进入中鼎集团工作，历任公司成本科、销售部，公司办、企管办，采购管理部部门负责人，现任安徽中鼎精工技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。邢益福先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，亦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。

易善兵 男，1977年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽师范大学经管学院、铜陵学院客座教授。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份副总经理、财务总监。易善兵先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司336,500股股份；亦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。

张培勇 男，1969 年 7 月出生，合肥工业大学模具设计与制造专业本科学历，工程师，中国科学技术大学工商管理专业硕士研究生，1994 年 8 月进入中鼎工作，现任安徽中鼎金亚管件制造有限公司总经理、中鼎股份副总经理。张培勇先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，亦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。

蒋孝安，男，1982 年 1 月出生，大学学历，拥有证券从业资格和董事会秘书职业资格。2010 年进入中鼎工作，2011 年起担任中鼎股份证券事务代表职务，现任中鼎股份董事会秘书。蒋孝安先生与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；亦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。

通讯地址：安徽省宁国市经济开发区 安徽中鼎密封件股份有限公司证券部

电话：0563-4181887

传真：0563-4181880 转 6071

电子信箱：jiangxa@zhongdinggroup.com