

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董事会秘书蒋孝安先生提交的书面辞职报告，因个人原因，蒋孝安先生申请辞去董事会秘书职务。公司董事会充分尊重蒋孝安先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，蒋孝安先生辞职报告送达董事会时生效，蒋孝安先生辞去公司董事会秘书职务后将不再担任本公司任何职务。蒋孝安先生担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、再融资、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对蒋孝安先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。

2017年4月19日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。聘任蒋伟坚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；经审阅蒋伟坚先生的个人履历，任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件；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，不存在损害中小股东权益的情形，不是失信被执行人。我们同意聘任蒋伟坚先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

附简历：

蒋伟坚，男，1982年1月出生，本科学历，中共党员，人力资源管理师。2004年进入中鼎集团工作，历任集团人力资源部岗位绩效管理员、集团人力资源管理科科长、中鼎股份人力资源部科科长、人力资源部经理、六西格玛推进办经理，现任中鼎股份总经理助理、人力资源部经理、证券事务代表。与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。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。不是失信被执行人。

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：jiangwj@zhongdinggroup.com