

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2017-069

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更财务总监和董事会秘书兼任副总裁职务 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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吕晓燕女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，吕晓燕女士辞去公司财务总监、副总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，吕晓燕女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，公司对吕晓燕女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2017年9月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、《关于董事会秘书兼任副总裁的议案》，同意聘任洪盟先生（简历见附件）为公司财务总监兼任副总裁，同意公司董事会秘书孙松涛先生（简历见附件）兼任副总裁职务。前述人士任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》以及2017年4月25日第三届董事

会第九次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员及其薪酬的议案》，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2017年第二次会议审核，上述高级管理人员薪资参照现有标准执行。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2017年9月28日

附件：

洪盟先生简历

洪盟，男，汉族，1962 年 7 月出生，籍贯福建厦门，毕业于英国伯明翰大学商学院，国际金融工商管理学硕士。历任蛇口中华会计师事务所审计部助理经理，伟创力电脑（深圳）有限公司财务经理，亨特道格拉斯建筑产品（深圳）有限公司财务及行政总监，深圳市蔚深投资有限公司财务总监，英国伯明翰 Pan-Index Ltd. 投资顾问，中国天然资源有限公司（飞尚实业集团控股 NASDAQ 上市公司）财务副总监、合规及内部审计总监，飞尚实业集团审计监察部总经理。

孙松涛先生简历

孙松涛，男，中国国籍，1979 年 9 月出生，本科学历，毕业于山东大学，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。历任山东玲珑橡胶有限公司车间工人、总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任。现任山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书。