

华意压缩机股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）于 2018 年 3 月 5 日召开第七届董事会 2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任史强先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任史强先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期满。

史强先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截止公告日，史强先生未持有华意压缩股份。在聘任董事会秘书的董事会会议召开前，史强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。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号

电话：0798-8470228

传真：0798-8470221

电子邮箱：shiqiang@hua-yi.cn

邮政编码：333000

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日

附史强先生简历

史强，男，汉族，1968年7月生，中共党员，大学本科学历，东南大学水声电子工程专业本科毕业，工程师。历任长虹公司办公室秘书、品质管理处处长、物资部处长、海外营销部联络员、资产管理部处长、副部长；四川长虹电器股份有限公司资产管理部部长、董事会办公室主任；曾担任四川长虹创新投资有限公司总经理，以及长虹公司下属多个子公司的董事职务。现任合肥美菱股份有限公司董事，华意压缩机股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记。

截至目前，史强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，史强先生未持有本公司股票，也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，史强先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。