

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2020-030

浙江铁流离合器股份有限公司

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个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周莺女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事长国宁先生即日起不再代行董事会秘书职责。

周莺女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有履行上市公司高级管理人员、董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将周莺女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

独立董事意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审阅、核查，本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管、董事会秘书的情形。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任周莺女士为公司董事会秘书。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2020年7月14日

附件：董事会秘书简历

周莺：女，汉族，1986 年出生，中共党员，本科学历，历任思美传媒股份有限公司证券事务专员，南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书。

周莺女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东单位担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。