

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及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。

一、董事会秘书辞职情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总经理兼董事会秘书黄经雨先生递交的书面辞职报告。因工作原因，黄经雨先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄经雨先生将继续担任公司常务副总经理职务。根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的相关规定，黄经雨先生之辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对黄经雨先生任职期间的辛勤工作和贡献表示感谢！

二、新聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，公司第四届董事会第六次会议审议，同意聘任邹莎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公司第四届董事会届满之日止。

邹莎女士已参加上海证券交易所组织的第一百三十期董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告披露日，邹莎女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。邹莎女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未发现《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

邹莎女士个人简历及联系方式如下：

邹莎，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006 年 6 月毕业于重庆大学经济与工商管理学院，MBA。1994 年 8 月至 2004 年 5 月在重庆桐君阁股份有限公司任董事会秘书兼办公室主任。2004 年 5 月至 2011 年 8 月在重庆国华医药有限公司任副总经理。2012 年 1 月至 2013 年 10 月在重庆渝富投资有限公司任综合管理部总经理。2013 年 10 月至 2020 年 6 月在重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司任综合管理部总经理、风险合规部总经理。

电话：023-89028829

邮箱：security@loncinindustries.com

地址：重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号隆鑫 C 区

三、其它事项

邹莎女士的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 17 日