

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2021-009

大连华锐重工集团股份有限公司 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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陆朝昌先生担任公司第五届董事会秘书，任期自公司董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

陆朝昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，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，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业能力。陆朝昌先生简历见附件。

陆朝昌先生的联系方式如下：

电话：0411-86852187

传真：0411-86852222

邮箱：dlzg002204@dhidcw.com

地址：大连市西岗区八一路169号华锐大厦

邮编：116013

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月23日

附件：陆朝昌先生简历

陆朝昌先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任大连重工·起重集团有限公司总会计师、总法律顾问，大连华锐重工集团股份有限公司董事、计划财务部部长，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电气有限公司董事。现任大连华锐重工集团股份有限公司总会计师，大连重工·起重集团有限公司董事，辽宁港口集团有限公司监事。未持有公司股权，除上述在大连重工·起重集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年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，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。