

泰尔重工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任董文奎先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满为止。

董文奎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，已经深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董文奎先生的联系方式如下：

联系电话：0555-2202118

传真号码：0555-2202118

电子邮箱：dongwenkui@taiergroup.com

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件：

董文奎先生：1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理，深圳骑客智能科技有限公司财务总监，泰尔重工股份有限公司董事长助理、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司副总经理。

董文奎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，董文奎先生未持有泰尔股份股票。董文奎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，董文奎先生不属于“失信被执行人”。