

江西华伍制动器股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任曹明生先生为公司总经理，同意续聘谢徐洲先生为公司常务副总经理，同意续聘张璟先生、陈凤菊女士、聂璐璐女士、曾志勇先生为公司副总经理，同意聘任史广建先生为公司副总经理，以上人员任期至公司第五届董事会届满。

以上相关人员简历见附件。

二、聘任公司证券事务代表的情况

董事会同意续聘胡仁绸先生为公司证券事务代表，任期至公司第五届董事会届满。简历见附件。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年5月18日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

曹明生先生：

1979年4月出生，EMBA，高级经济师，1998年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司金工车间副主任、金工车间主任、品质部副部长、售后服务部部长、副总经理；2008年1月至2011年6月任公司总经理助理；2011年6月至2014年5月任公司副总经理；现任公司董事、总经理。

截至公告日，曹明生先生持有本公司股份438800股，占公司总股本的0.12%。

曹明生先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹明生先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢徐洲先生：

1963年出生，大学学历，高级工程师。1983年7月至1993年6月任江西化工机械厂技术科长；1993年6月至1995年12月任深圳奔达汽配公司龙岗分厂技术厂长；1996年1月至2001年7月任江西化工机械厂副总工程师。2001年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，2001年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司副总工程师、副总经理、常务副总经理；2008年1月至2009年1月，任公司董事、常务副总经理。2009年1月至2014年5月任公司董事、总经理。现任公司常务副总经理。

截至公告日，谢徐洲先生持有本公司股份1300000股，占公司总股本的0.34%。

谢徐洲先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢徐洲先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈凤菊女士：

1957年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级职称，注册会计师，毕业于江西师范大学。2001年4月至2003年8月任职于江西富奇汽车有限公司，担任财务部部长、审计部副部长职务。2003年9月至2008年12月任职于南昌市青云谱房地产开发公司，担任财务总监职务。2008年12月至2012年6月任华伍股份总经理助理、审计总监。2012年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至公告日，陈凤菊女士持有本公司股份 585000 股，占公司总股本的 0.15%。

陈凤菊女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈凤菊女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

曾志勇先生：

1977 年出生。毕业于江西师范大学，本科学历。1996 年 1 月至 2003 年 9 月在江西华伍起重电器有限责任公司(丰城市起重电器厂)历任车间技术员，销售工程师，设计工程师，技术部副部长；2005 年 1 月至 2006 年 7 月在德瑞斯海达机械（上海）有限公司任供应商开发/采购工程师；2006 年 8 月至 2008 年 4 月在法国亚义赛（上海）有限公司任项目经理；2008 年 4 月至 2010 年 5 月在罗尔斯罗伊斯（船舶）上海有限公司任供应商开发（全球采购）主管；2010 年 6 月至 2010 年 8 月任江西华伍重工有限责任公司总经理；2010 年 8 月至今任公司董事、副总经理。

截至公告日，曾志勇先生持有本公司股份 393750 股，占公司总股本的 0.10%。

曾志勇先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾志勇先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张璟先生：

1963 年出生，大专学历，工程师。1983 年 10 月至 2001 年 7 月任职于焦作制动器厂，其中，1986 年至 1989 年在河南电视大学脱产学习五年，1989 年毕业于河南电大“机械制造与工艺设计”专业。2002 年 10 月至 2008 年 8 月任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司副总经理；2002 年 10 月至 2008 年 1 月任上海振华港机（丰城）制动器有限公司副总经理。2008 年 1 月至今任公司副总经理。

截至公告日，张璟先生持有本公司股份 702000 股，占公司总股本的 0.19%。

张璟先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张璟先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

聂璐璐女士：

1983年1月出生。研究生学历，毕业于英国赫特福德大学（University of Hertfordshire）管理科学专业，管理学硕士；清华大学五道口金融学院博士在读。1999年9月至2003年7月，天津工业大学，管理信息系统专业。2003年9月至2006年1月，留学英国，赫特福德大学（University of Hertfordshire），管理科学专业。2006年1月获得赫特福德大学管理硕士学位。2007年3月至2010年8月，任公司海外事业部部长、总经理助理。现任公司副总经理，北京华伍创新科技有限责任公司总经理。

截至公告日，聂璐璐女士持有本公司股份49977814股，占公司总股本的13.20%。

聂璐璐女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与公司控股股东、实际控制人聂景华先生为父女关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。聂璐璐女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

史广建先生：

1983年6月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2010年至2012年任职于北京经纬恒润科技有限公司战略市场部。2012年至2020年任职于中国铁路通信信号股份有限公司，担任证券事务代表。2020年11月加入本公司。

截至公告日，史广建先生没有持有本公司股份。

史广建先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。史广建先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡仁绸先生：

胡仁绸先生：1984年出生，金融学专业，本科学历，中级经济师。2009年5月至今历任公司证券事务专员、证券事务代表、证券部部长。

截至公告日，胡仁绸先生未持有公司股份，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡仁绸先生已获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的要求。

胡仁绸先生联系方式如下：

电话号码：0795-6206009

电子邮箱：hurc@hua-wu.com

联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号

邮 编：331100