

江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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8月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长聂景华先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任史广建先生为公司董事会秘书（史广建先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次史广建先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。史广建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

史广建先生具体联系方式如下：

邮编：331100

电话：0795-6242148

传真：0795-6206009

电子邮箱：shigj@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

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2021年8月27日

附件：

史广建先生简历

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，现任公司副总经理。

截至本公告日，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。