

怀集登云汽配股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张福如先生的书面辞职报告。公司董事会秘书张福如先生因工作变动原因向公司申请辞去董事会秘书职务，张福如先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司董事、总经理职务。截至本公告披露之日，张福如先生未持有公司股份。

公司及董事会对张福如先生任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

2023年8月9日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡磊先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。胡磊先生简历见附件。

胡磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

胡磊先生的联系方式如下：

电话：0758-5525368

传真：0758-5865855

电子邮箱：hulei@huaijivalve.com

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日

附件：

胡磊，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018年8月起任公司证券法务部经理，2018年12月起任公司证券事务代表，主要负责信息披露、投资者关系管理、公司治理及法务等相关工作。

胡磊先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。