

**大连三垒机器股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举完成及**  
**聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会提前换届选举的议案》；并于同日召开了公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；公司第五届董事会、监事会、高级管理人员换届选举及第五届董事会各专门委员会委员选举已完成，现将有关情况公告如下：

**一、第五届董事会成员及专门委员会：**

董事长：陈鑫先生

非独立董事：刘俊君先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生、徐小强先生、于洋先生

独立董事：李阳先生、郑联盛先生、尹月女士

第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

- 1、战略发展委员会：主任委员陈鑫先生、成员刘俊君先生、徐小强先生、于洋先生、郑联盛先生
- 2、审计委员会：主任委员李阳先生，成员朱剑楠先生、郑联盛先生
- 3、提名委员会：主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、朱谷佳女士
- 4、薪酬考核委员会：主任委员尹月女士、成员李阳先生、徐小强先生

## 二、第五届监事会成员：

监事会主席：万亚娟女士

职工代表监事：曹倩倩女士、王一琳女士

## 三、高级管理人员及证券事务代表：

总经理：刘俊君先生

副总经理：徐小强先生、黄斌先生、田恩泽先生、刘雅辞女士、段海军先生、公丕欣先生、姚晔先生、陈九飞先生

财务总监：段海军先生

董事会秘书：陈九飞先生

证券事务代表：冉钦女士

陈九飞先生、冉钦女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号

邮政编码：116024

办公电话：0411-81760071

传真号码：0411-84791610

电子邮箱：chenjiufei@for-star.com.cn

ranqin@for-star.com.cn

## 四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

独立董事：戴华先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，戴华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

职工代表监事：何思慧女士、冉钦女士届满离任。截至本公告披露日，何思慧女士、冉钦女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司总经理、董事、董事会秘书金秉铎先生届满离任。截至本公告披露日，金秉铎先生持有公司股份数量为 13,327,030 股，占公司总股本 3.83%。金秉铎先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，同时，在其离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 19 日