

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019—006

许昌远东传动轴股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书江荣华女士提交的辞职报告。江荣华女士因个人原因，辞去副总经理、董事会秘书职务。该辞职报告于2019年2月12日起生效。辞去副总经理、董事会秘书职务后，江荣华女士将不再担任公司任何职务。公司董事会谨向江荣华女士在任职副总经理、董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定聘任李丹青先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。李丹青先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，李丹青先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。李丹青先生的简历详见附件。

李丹青先生联系方式如下：

电话：0374-5650017

传真：0374-5654051

电子邮箱：lidq@yodonchina.com

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日

附：李丹青先生简历

李丹青：男，1982年出生，汉族，中国国籍，民建会员，硕士，美国注册管理会计师（CMA），全国企业法律顾问执业资格、法律职业资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司任职。2010年获得董事会秘书资格证书。2010年-2015年历任上海宽频科技股份有限公司总经理助理兼证券事务代表、董事会秘书。2015年8月-2017年6月任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2015年7月-2017年6月兼任山西广和山水文化传播股份有限公司董事。

李丹青先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；李丹青先生在许昌远东传动轴股份有限公司离任后未买卖过公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。