

林州重机集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）经第五届董事会第一次会议审议通过，同意聘任吴凯先生为公司第五届董事会秘书，吴凯先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，任期与第五届董事会一致。现将相关情况公告如下：

一、个人简历

吴凯先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格。2008 年至 2017 年曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等历任行业分析师、投资经理等，曾任成都天科精密制造有限责任公司董事。现任林州重机集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

二、与上市公司相关人员的关系

截至本公告披露日，其与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系。

三、持有上市公司股份数量

截至本公告披露日，未持有公司任何股份。

四、通讯方式

通讯单位：林州重机集团股份有限公司；

通讯地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口；

电话：0372-3263686；

传真：0372-3263566；

邮箱：wuk2927@163.com。

五、其他情况

1、未在公司其他单位的任职情况。

2、不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日